



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Май 2021



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено

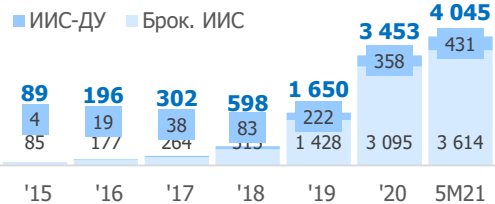
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д.

Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

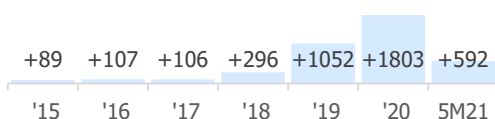


МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

4045 тыс. ИИС



Кол-во открытых ИИС по годам, тыс. шт.



ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5: 91% ОСТ.: 9%

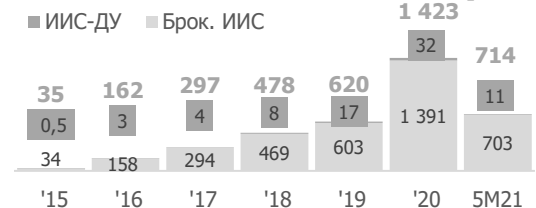
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



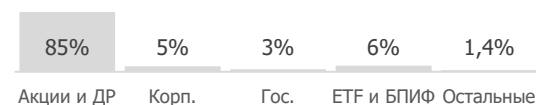
ТОП-5: 28% ОСТ.: 72%

Источник: МосБиржа

ОБОРОТ за 5М2021 Р714 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, 5М2021, млрд. руб.*



ТОП-5: 81% ОСТ.: 19%

ТОП-5 Регионов, 5М2021, млрд. руб.*

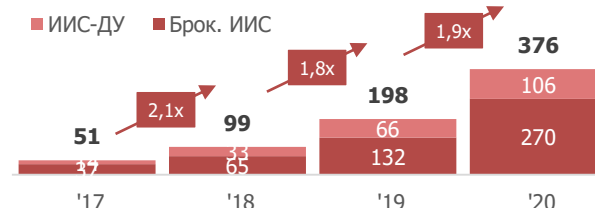


ТОП-5: 38% ОСТ.: 62%

* (покупка + продажа)

Источник: МосБиржа

АКТИВЫ на 31.12.20г. Р376 млрд.



4Q2020 Стр-ра активов на ИИС



4Q2020 Стр-ра активов (акции и паи), млрд. руб.



Доля: 54% ОСТ.: 46%

4Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

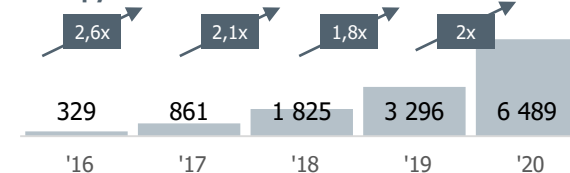


Доля: 46% ОСТ.: 54%

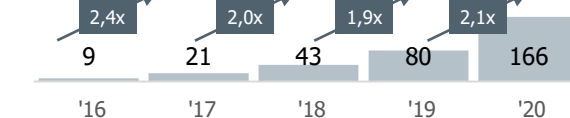
Источник: Банк России

ИИС-А ВЫЧЕТЫ

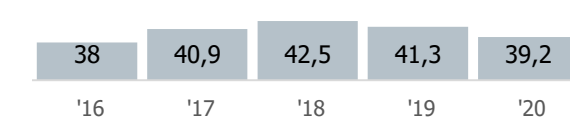
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



Кол-во владельцев, получивших вычеты, тыс. чел.



Средний размер вычета по ИИС-А, тыс. руб.



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

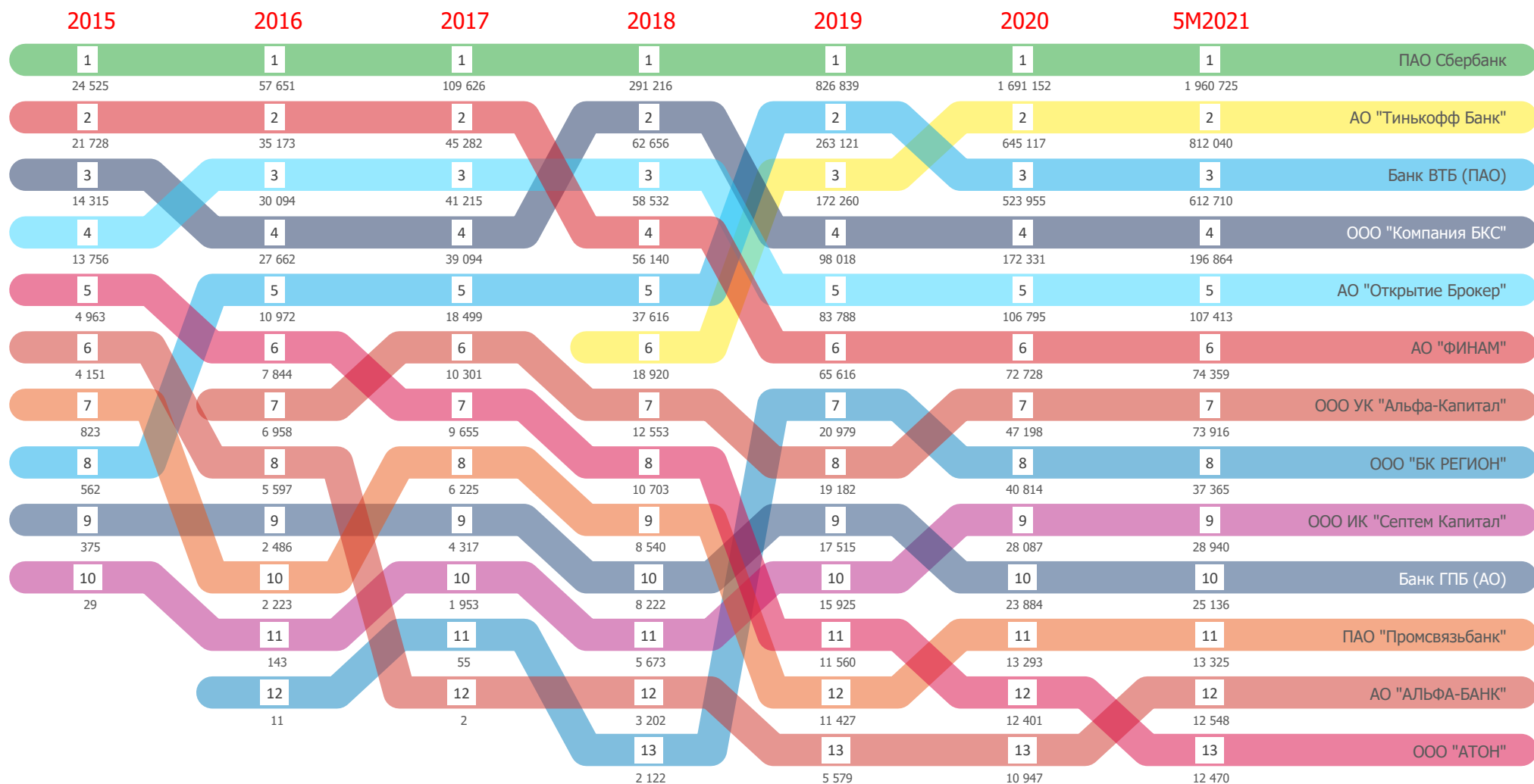
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

Кол-во владельцев, получивших вычеты **434 чел.**

Средний размер вычета по ИИС-Б **Р111 тыс.**

Источник: ФНС

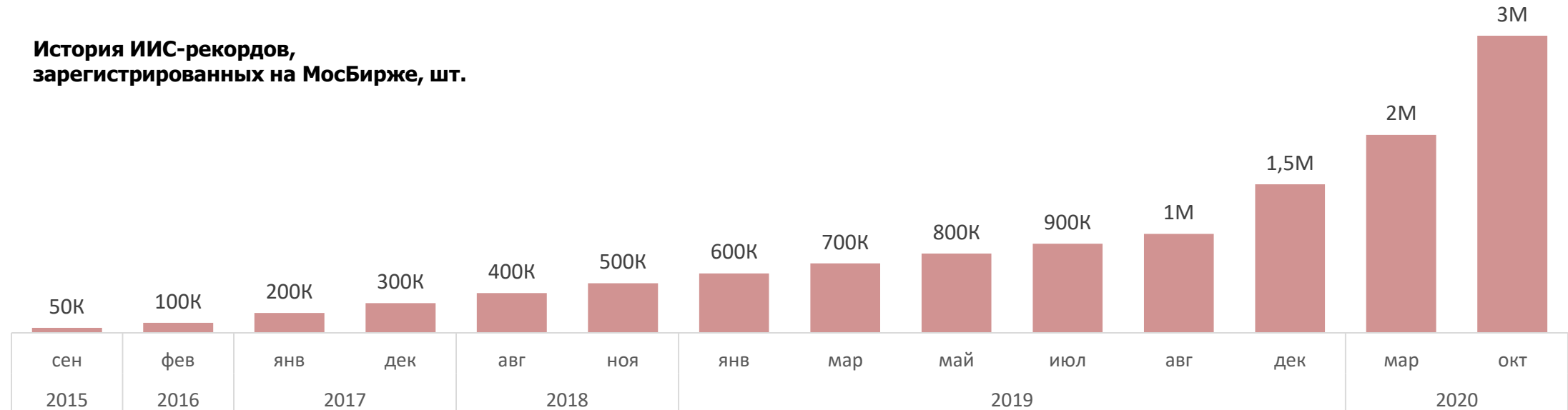
Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец мая 2021 года



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

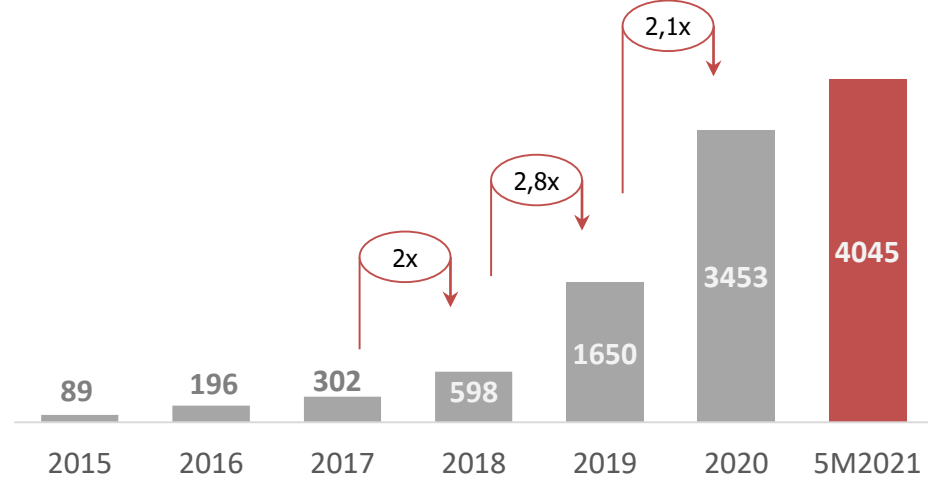


История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.

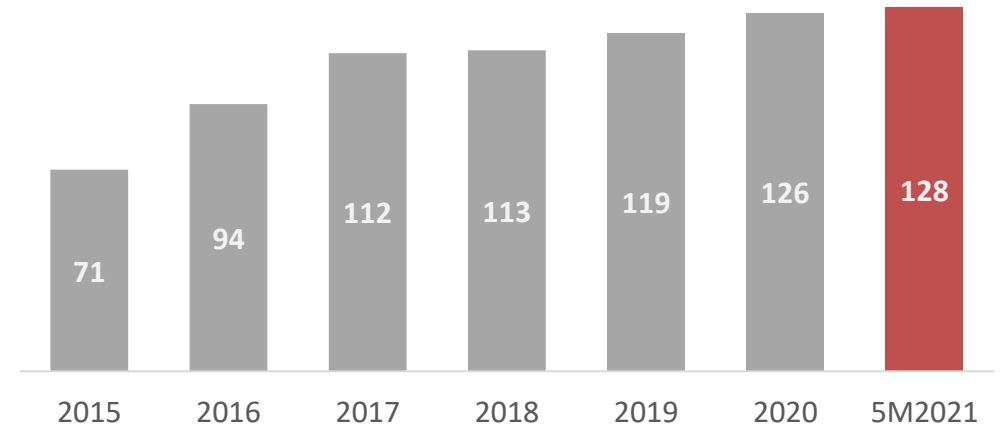


Динамика зарегистрированных ИИС

Кол-во зарегистрированных ИИС на конец периода, тыс. шт.



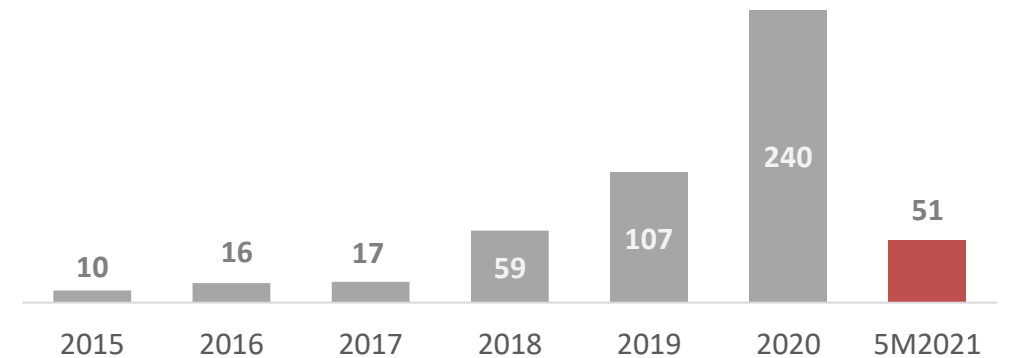
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов за весь период, начиная с 2015 года, тыс. шт.



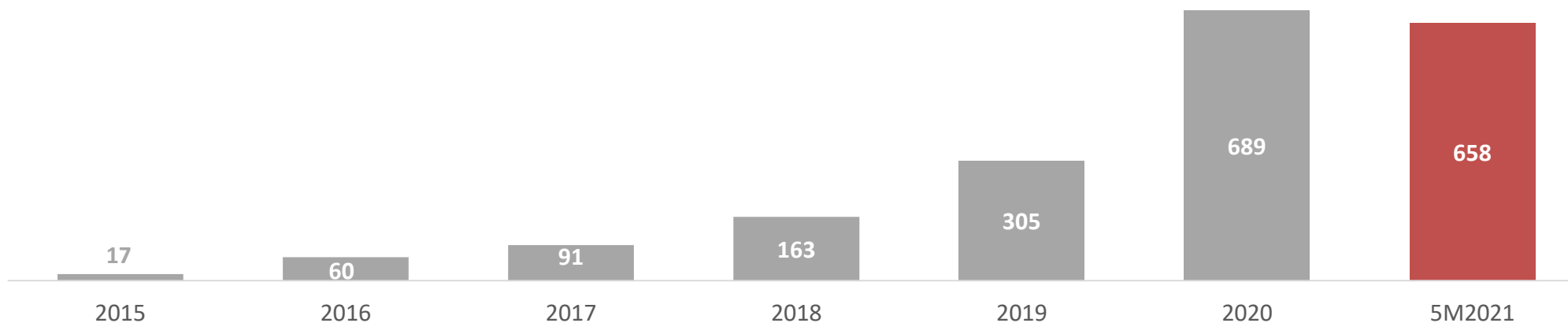
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



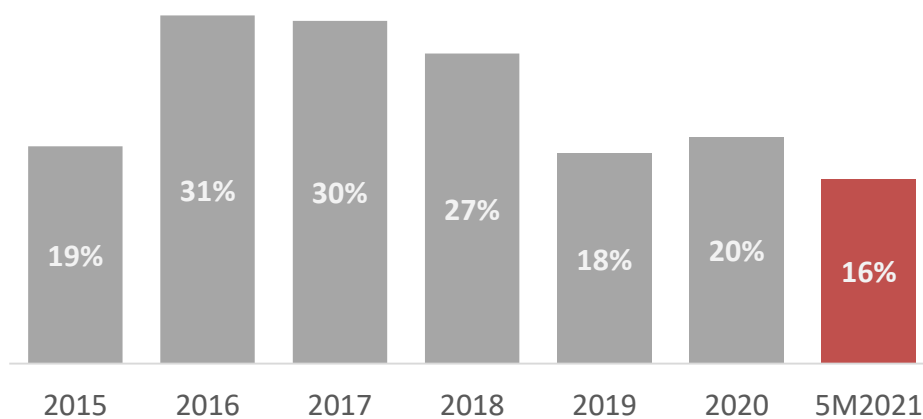
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

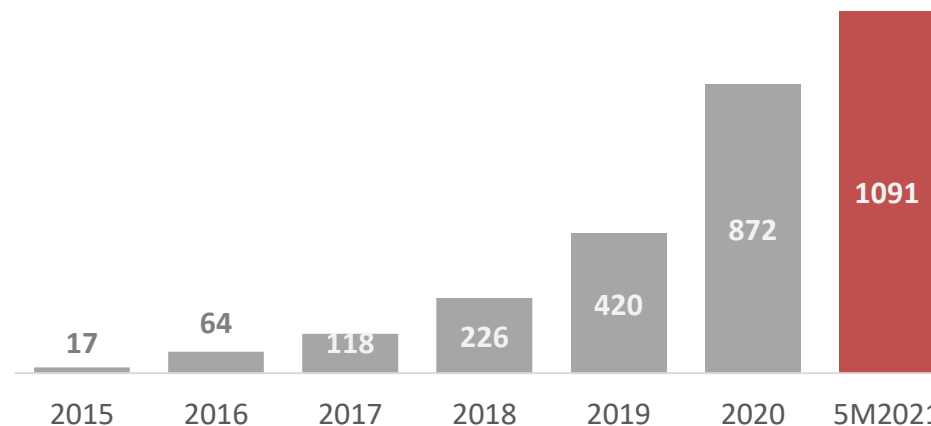
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

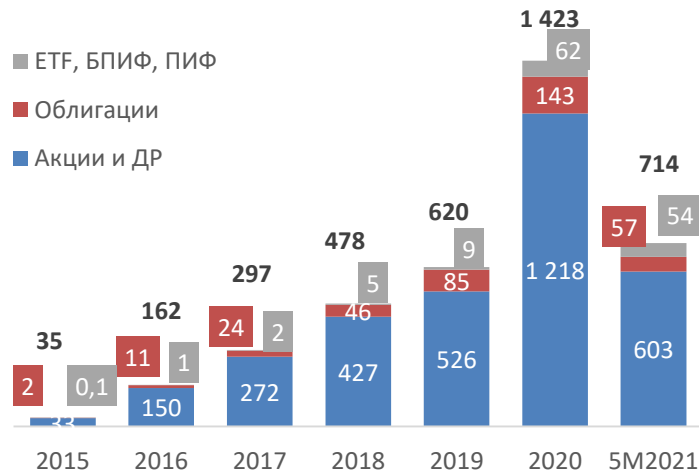


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

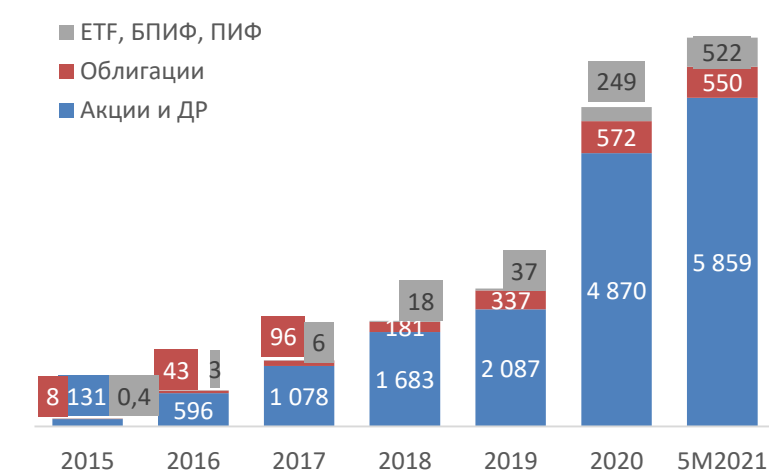


Структура активности на ИИС и оборот

Суммарный оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млрд. руб.



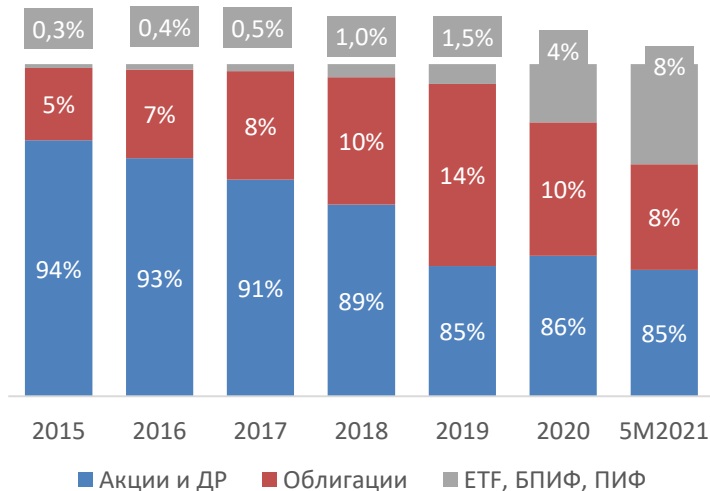
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



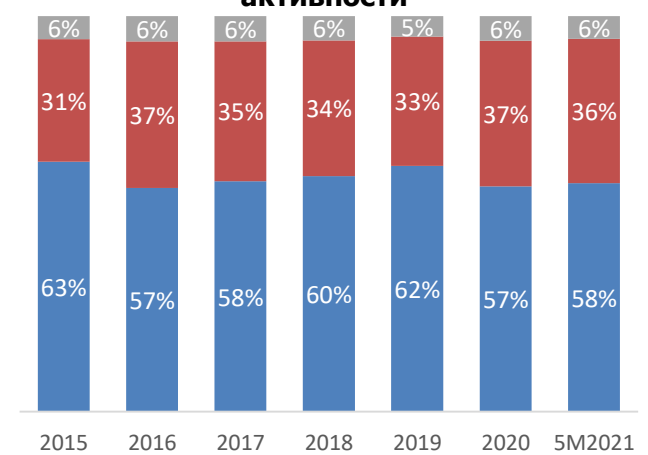
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



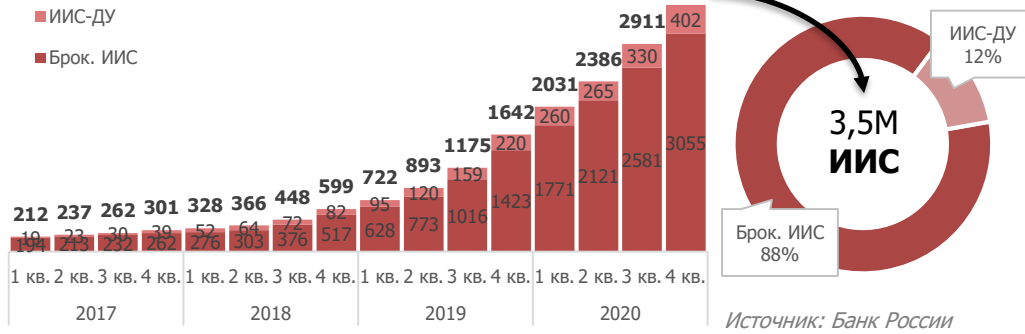
Доля количества активных ИИС по группам активности



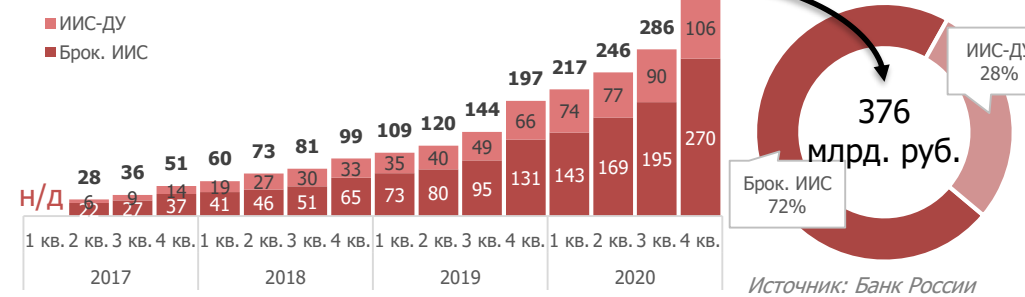
Источник: МосБиржа

ИИС: кол-во, активы, размер среднего счета, доля фондированных ИИС

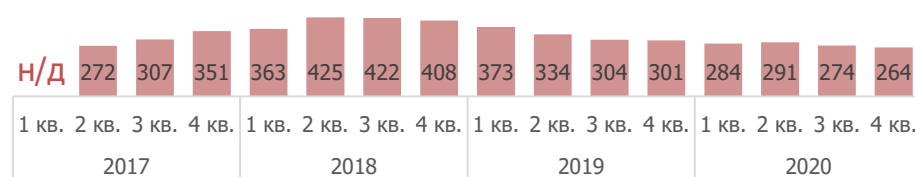
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



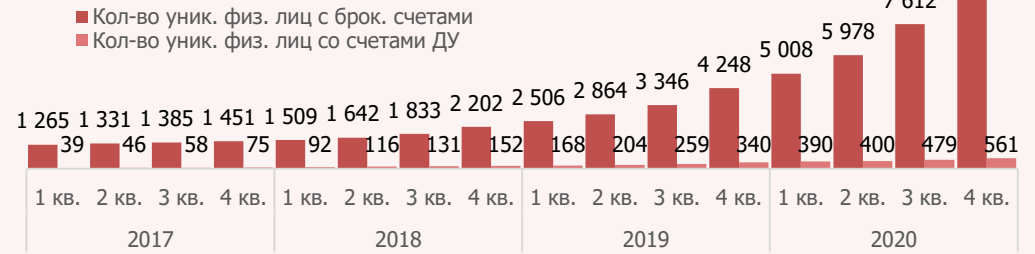
Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



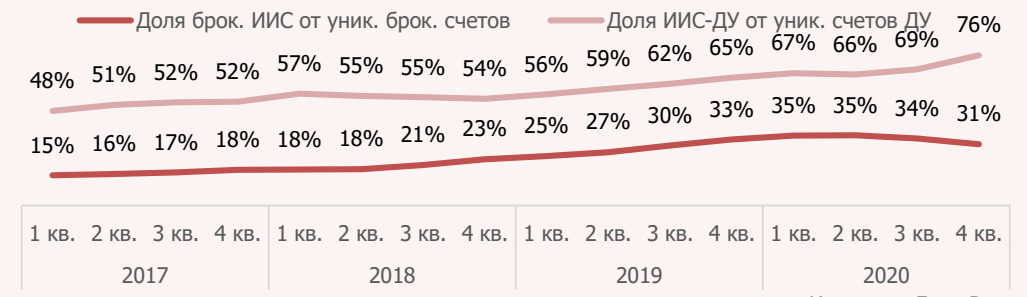
Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

У ДУ открытие ИИС-ДУ происходит только после поступления денежных средств на счет. В связи с этим доля фондированных ИИС-ДУ – 100%

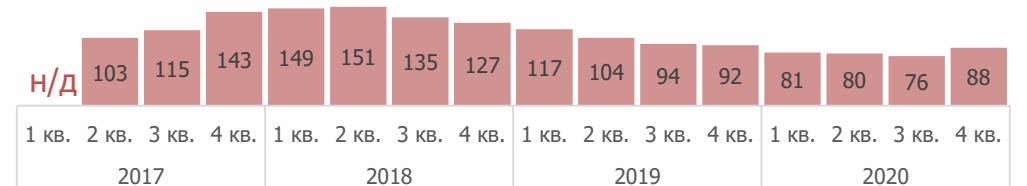
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



Доля ИИС в общем кол-ве уник. счетов физ. лиц



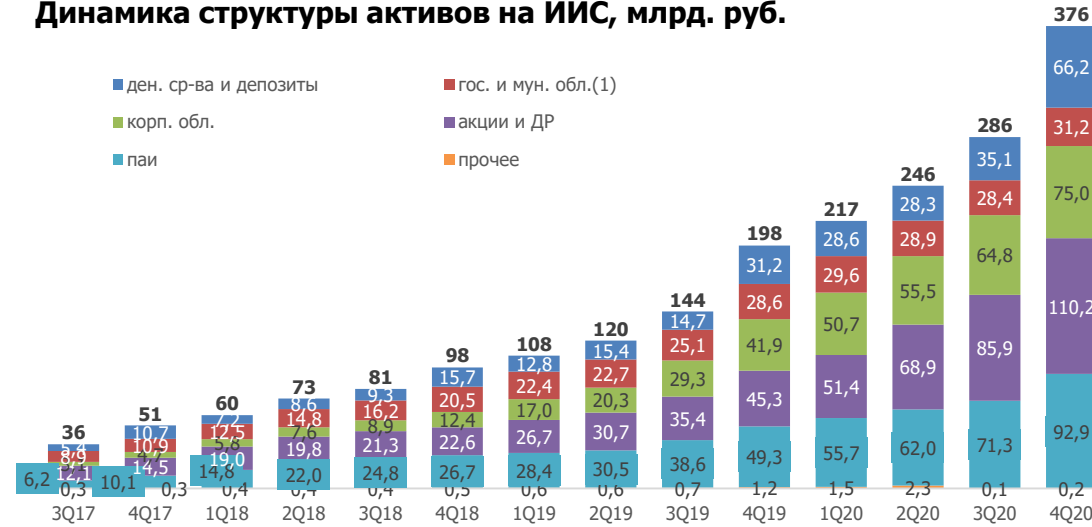
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

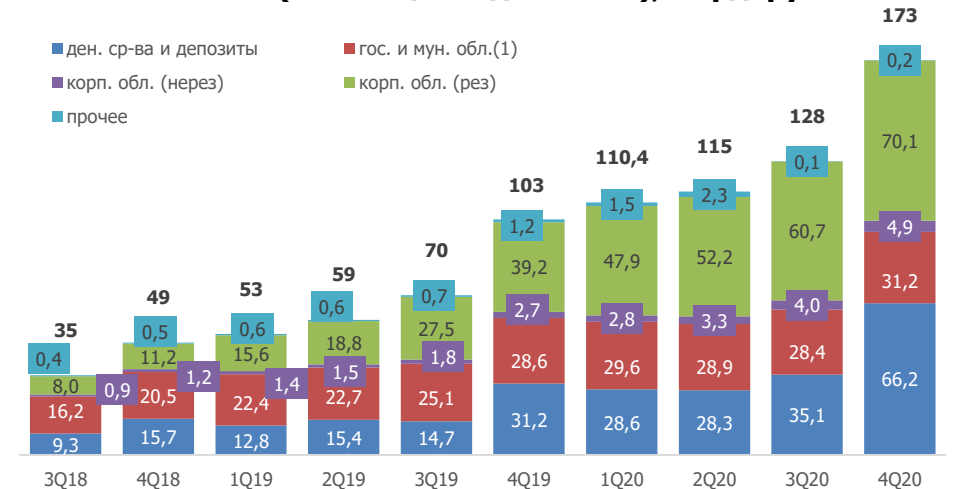
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



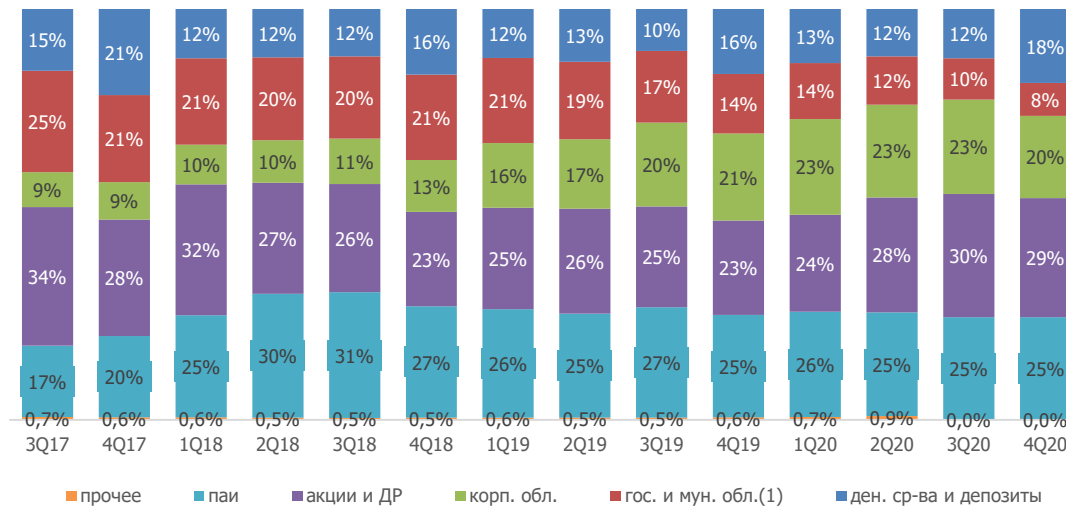
Источник: Банк России

Активов на ИИС (облигации и депозиты), млрд. руб.



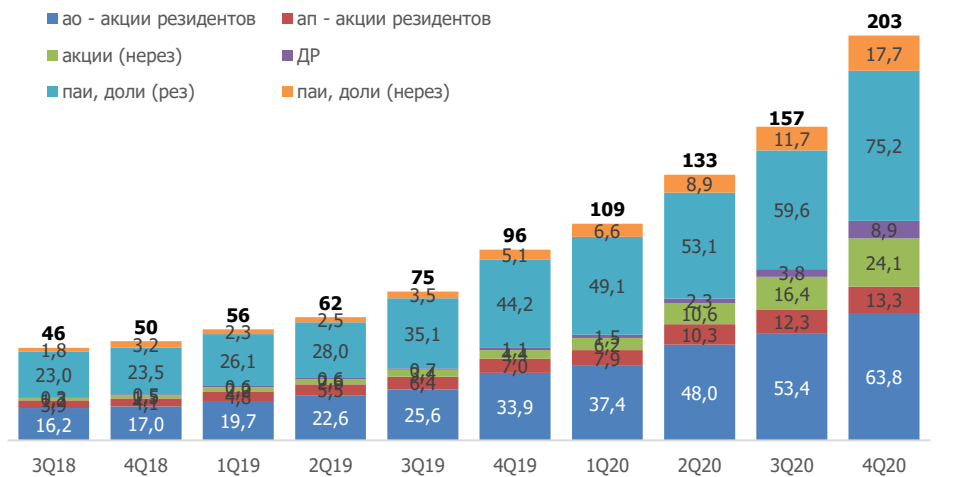
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.

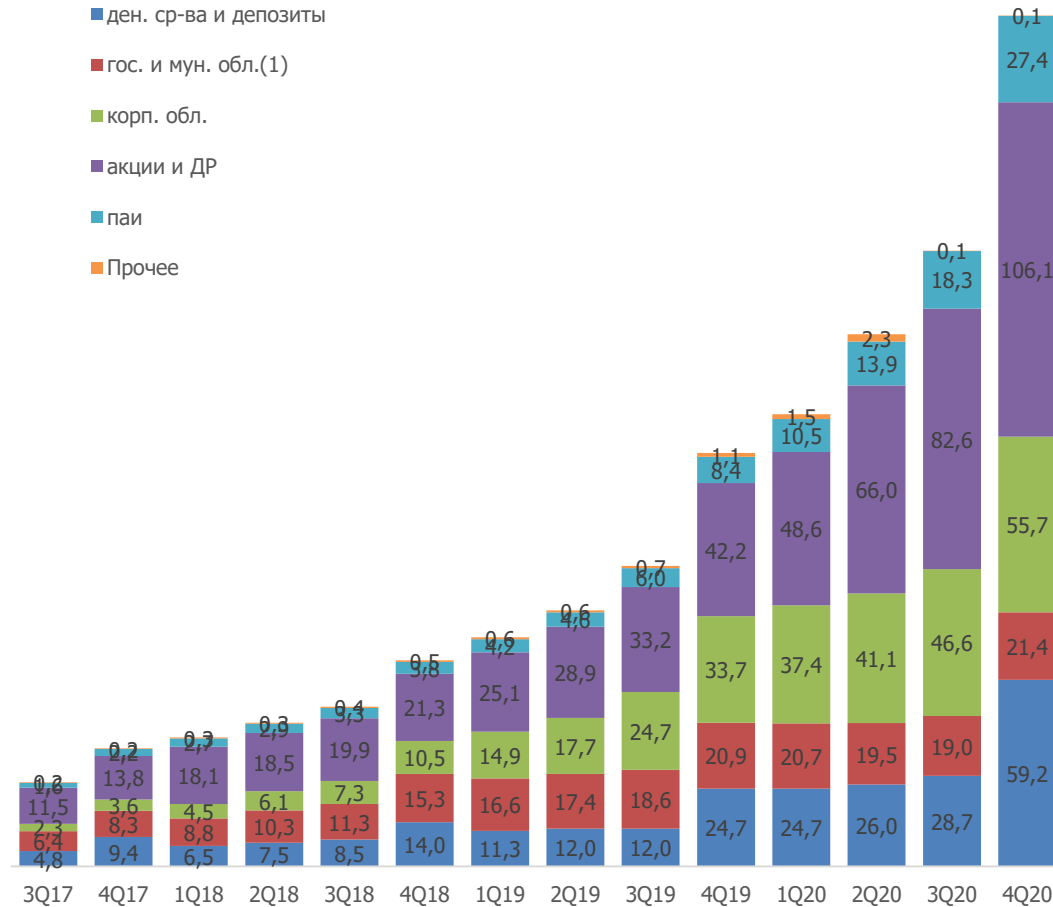


Источник: Банк России

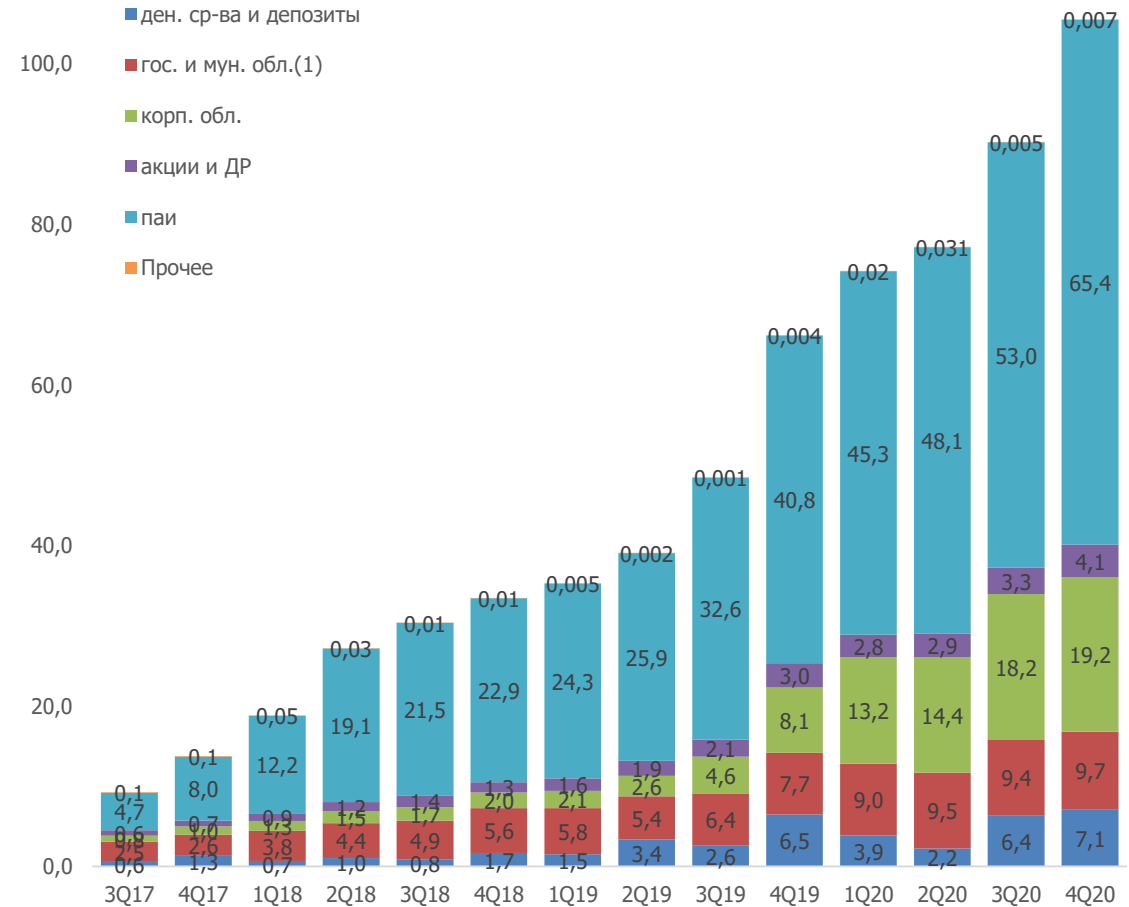
(1) облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти РФ, субъектов РФ и их муниципальных образований, облигации Банка России

Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на брокерских ИИС , млрд.руб.



Динамика структуры активов на ИИС-ДУ, млрд.руб.



Источник: Банк России



Предоставление налоговых вычетов по ИИС-А, ИИС-Б и ЛДВ



НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.2

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2016г.

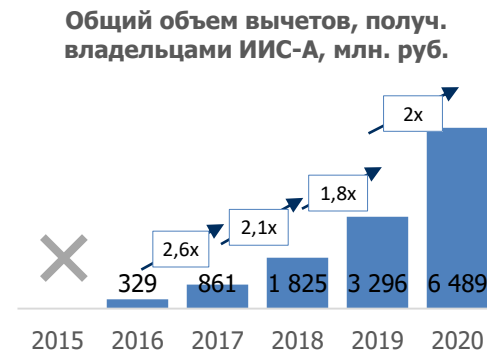


Средний размер вычета за последние 3 года

41

тыс. руб.

(42,5+41,3+39,2 тыс. руб. / 3 года)



Вычеты по ИИС-А указаны по годам, когда их владельцы предоставили документы для получения вычета в ФНС России. Вычет по ИИС-А предоставляется его владельцу только ФНС.



НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.3

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2018г.



37

тыс. руб.

(111 тыс. руб. / 3 года)

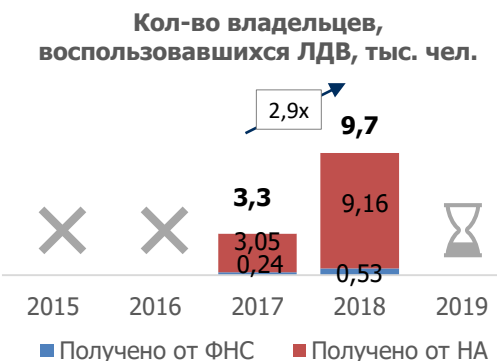


Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Действует с 2015г.

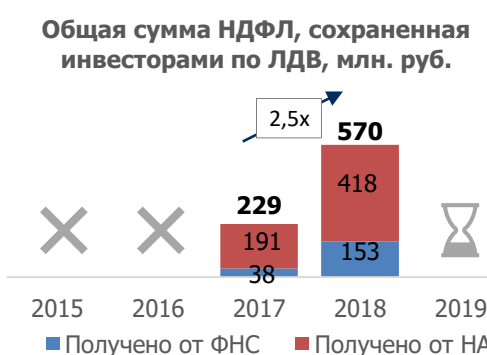
Вычеты предоставляются с 2017г.



43

тыс. руб.

(70+59 тыс. руб. / 3 года)



Источник: ФНС России

Вычет по ИИС-Б, ЛДВ может быть предоставлен его владельцу Налоговым Агентом (брокером или доверительным управляющим), либо ФНС России.

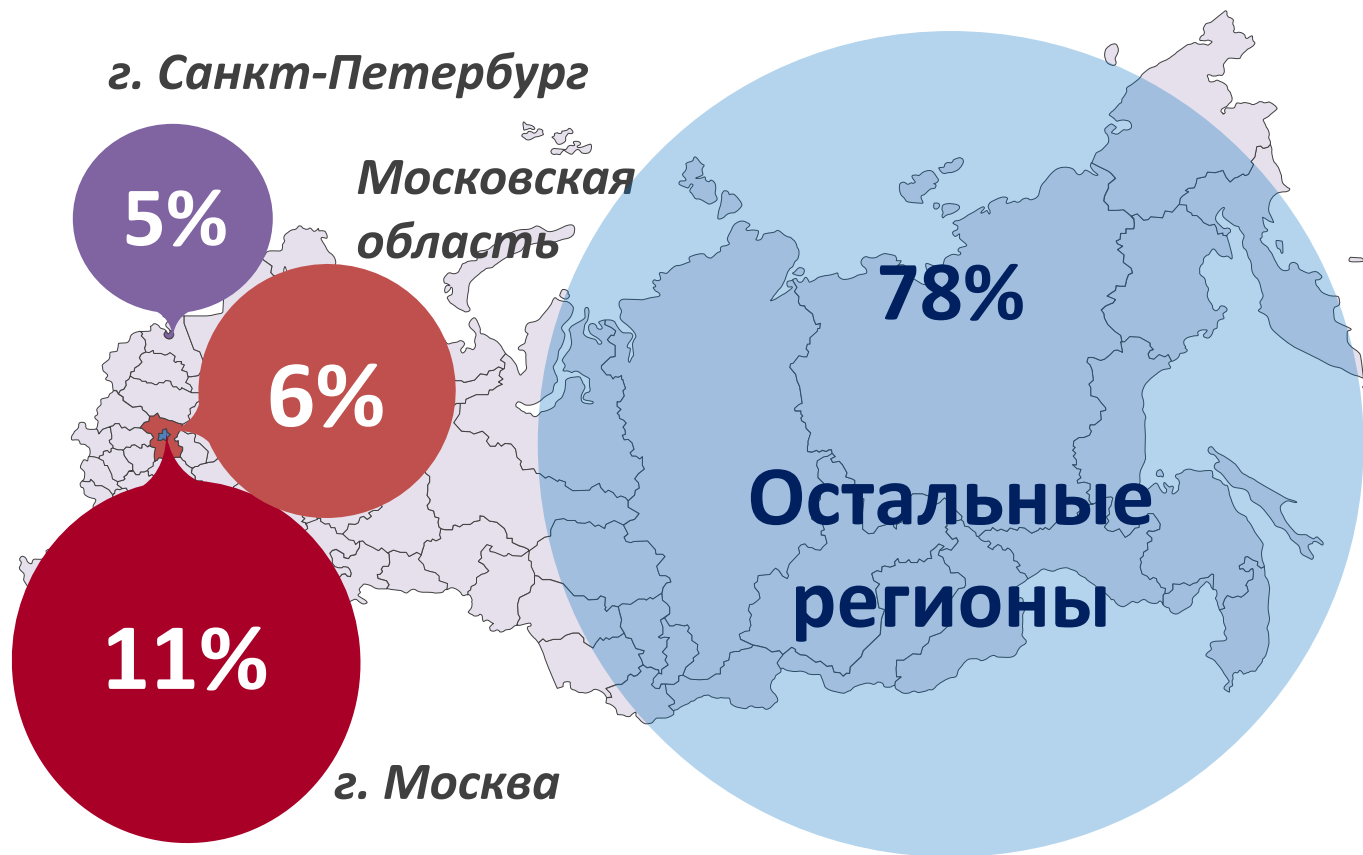
ИИС в регионах, по итогам мая 2021 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	434 768	10.75%
2	Московская область	241 817	5.98%
3	г. Санкт-Петербург	188 008	4.65%
4	Свердловская область	134 241	3.32%
5	Республика Башкортостан	131 158	3.24%
6	Краснодарский край	118 999	2.94%
7	Республика Татарстан	113 500	2.81%
8	Ростовская область	101 219	2.50%
9	Челябинская область	99 558	2.46%
10	Самарская область	96 412	2.38%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	6 319	4.51%
2	Ямало-Ненецкий а/о	24 420	4.49%
3	Ханты-Мансийский а/о	70 134	4.19%
4	Мурманская область	30 041	4.05%
5	Республика Коми	32 923	4.01%
6	Камчатский край	11 448	3.66%
7	г. Санкт-Петербург	188 008	3.48%
8	Пермский край	90 312	3.47%
9	Архангельская область	37 889	3.47%
10	г. Москва	434 768	3.43%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам мая 2021 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, май.2021 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	4 045 183	2.76%
1	г. Москва	12 678 079	434 768	3.43%
2	Московская область	7 690 863	241 817	3.14%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	188 008	3.48%
4	Свердловская область	4 310 681	134 241	3.11%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	131 158	3.25%
6	Краснодарский край	5 675 463	118 999	2.10%
7	Республика Татарстан	3 902 888	113 500	2.91%
8	Ростовская область	4 197 821	101 219	2.41%
9	Челябинская область	3 466 369	99 558	2.87%
10	Самарская область	3 179 532	96 412	3.03%
11	Красноярский край	2 866 255	93 593	3.27%
12	Пермский край	2 599 260	90 312	3.47%
13	Новосибирская область	2 798 170	82 048	2.93%
14	Нижегородская область	3 202 946	81 665	2.55%
15	Кемеровская область	2 657 854	81 361	3.06%
16	Иркутская область	2 391 193	79 296	3.32%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	70 134	4.19%
18	Ставропольский край	2 803 573	61 196	2.18%
19	Алтайский край	2 317 153	60 860	2.63%
20	Волгоградская область	2 491 036	60 340	2.42%
21	Саратовская область	2 421 895	59 882	2.47%
22	Воронежская область	2 324 205	57 071	2.46%
23	Омская область	1 926 665	53 912	2.80%
24	Оренбургская область	1 956 835	53 523	2.74%
25	Приморский край	1 895 868	53 014	2.80%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	48 022	3.20%
27	Тюменская область	1 537 416	45 859	2.98%
28	Ленинградская область	1 875 872	43 429	2.32%
29	Белгородская область	1 549 151	43 199	2.79%
30	Хабаровский край	1 315 642	43 034	3.27%
31	Тульская область	1 466 128	41 822	2.85%
32	Архангельская область	1 092 424	37 889	3.47%
33	Ярославская область	1 253 389	37 070	2.96%
34	Вологодская область	1 160 445	35 594	3.07%
35	Ульяновская область	1 229 824	34 743	2.83%
36	Томская область	1 079 270	33 938	3.14%
37	Республика Коми	820 473	32 923	4.01%
38	Владимирская область	1 358 416	32 868	2.42%
39	Чувашская Республика	1 217 818	32 254	2.65%
40	Кировская область	1 262 402	31 679	2.51%
41	Республика Саха (Якутия)	971 996	31 118	3.20%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, май.2021 ²	% ИИС от населения
42	Тверская область	1 260 379	31 049	2.46%
43	Мурманская область	741 405	30 041	4.05%
44	Пензенская область	1 305 563	29 835	2.29%
45	Калужская область	1 002 575	29 288	2.92%
46	Астраханская область	1 005 782	28 078	2.79%
47	Липецкая область	1 139 371	28 051	2.46%
48	Республика Бурятия	985 937	26 934	2.73%
49	Калининградская область	1 012 512	26 887	2.66%
50	Смоленская область	934 889	26 558	2.84%
51	Забайкальский край	1 059 700	25 927	2.45%
52	Рязанская область	1 108 847	25 605	2.31%
53	Курская область	1 104 008	25 555	2.31%
54	Брянская область	1 192 491	24 823	2.08%
55	Республика Дагестан	3 110 858	24 795	0.80%
56	Ивановская область	997 134	24 791	2.49%
57	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	24 420	4.49%
58	Орловская область	733 498	21 498	2.93%
59	Амурская область	790 044	21 224	2.69%
60	Тамбовская область	1 006 748	20 773	2.06%
61	Курганская область	827 166	20 667	2.50%
62	Республика Марий Эл	679 417	17 456	2.57%
63	Республика Мордовия	790 196	16 446	2.08%
64	Республика Карелия	614 064	15 769	2.57%
65	Сахалинская область	488 257	15 269	3.13%
66	Костромская область	633 385	14 997	2.37%
67	Псковская область	626 115	14 045	2.24%
68	Новгородская область	596 507	13 574	2.28%
69	Республика Хакасия	534 263	12 562	2.35%
70	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	12 039	1.73%
71	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	11 838	1.36%
72	Камчатский край	313 017	11 448	3.66%
73	Республика Адыгея	463 088	7 340	1.59%
74	Чеченская Республика	1 478 726	6 754	0.46%
75	Магаданская область	140 148	6 319	4.51%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	6 271	1.35%
77	Республика Калмыкия	271 135	5 950	2.19%
78	Республика Тыва	327 383	5 138	1.57%
79	Республика Алтай	220 181	4 774	2.17%
80	Еврейская автономная область	158 306	3 757	2.37%
81	Республика Ингушетия	507 061	2 237	0.44%
82	Чукотский а/о	50 288	1 471	2.93%
83	Ненецкий а/о	44 110	1 291	2.93%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			18 311	

Рейтинг регионов по ФО по количеству открытых ИИС по итогам мая 2021 года

Центральный ФО		1 161 603
1	г. Москва	434 768
2	Московская область	241 817
3	Воронежская область	57 071
4	Белгородская область	43 199
5	Тульская область	41 822
6	Ярославская область	37 070
7	Владимирская область	32 868
8	Тверская область	31 049
9	Калужская область	29 288
10	Липецкая область	28 051
11	Смоленская область	26 558
12	Рязанская область	25 605
13	Курская область	25 555
14	Брянская область	24 823
15	Ивановская область	24 791
16	Орловская область	21 498
17	Тамбовская область	20 773
18	Костромская область	14 997

Приволжский ФО		836 887
1	Республика Башкортостан	131 158
2	Республика Татарстан	113 500
3	Самарская область	96 412
4	Пермский край	90 312
5	Нижегородская область	81 665
6	Саратовская область	59 882
7	Оренбургская область	53 523
8	Удмуртская Республика	48 022
9	Ульяновская область	34 743
10	Чувашская Республика	32 254
11	Кировская область	31 679
12	Пензенская область	29 835
13	Республика Марий Эл	17 456
14	Республика Мордовия	16 446

Сибирский ФО		507 482
1	Красноярский край	93 593
2	Новосибирская область	82 048
3	Кемеровская область	81 361
4	Иркутская область	79 296
5	Алтайский край	60 860
6	Омская область	53 912
7	Томская область	33 938
8	Республика Хакасия	12 562
9	Республика Тыва	5 138
10	Республика Алтай	4 774

Северо-Западный ФО		439 450
1	г. Санкт-Петербург	188 008
2	Ленинградская область	43 429
3	Архангельская область	37 889
4	Вологодская область	35 594
5	Республика Коми	32 923
6	Мурманская область	30 041
7	Калининградская область	26 887
8	Республика Карелия	15 769
9	Псковская область	14 045
10	Новгородская область	13 574
11	Ненецкий а/о	1 291

Уральский ФО		394 879
1	Свердловская область	134 241
2	Челябинская область	99 558
3	Ханты-Мансийский а/о	70 134
4	Тюменская область	45 859
5	Ямало-Ненецкий а/о	24 420
6	Курганская область	20 667

Южный ФО		321 926
1	Краснодарский край	118 999
2	Ростовская область	101 219
3	Волгоградская область	60 340
4	Астраханская область	28 078
5	Республика Адыгея	7 340
6	Республика Калмыкия	5 950

Дальневосточный ФО		239 515
1	Приморский край	53 014
2	Хабаровский край	43 034
3	Республика Саха (Якутия)	31 118
4	Республика Бурятия	26 934
5	Забайкальский край	25 927
6	Амурская область	21 224
7	Сахалинская область	15 269
8	Камчатский край	11 448
9	Магаданская область	6 319
10	Еврейская автономная область	3 757
11	Чукотский а/о	1 471

Северо-Кавказский ФО		125 130
1	Ставропольский край	61 196
2	Республика Дагестан	24 795
3	Республика Северная Осетия-Алания	12 039
4	Кабардино-Балкарская Республика	11 838
5	Чеченская Республика	6 754
6	Карачаево-Черкесская Республика	6 271
7	Республика Ингушетия	2 237

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ПАО Московская Биржа (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями.

Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние

показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем.

Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

- восприимчивость рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
- волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
- изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
- способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
- способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
- способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

