



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Январь 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

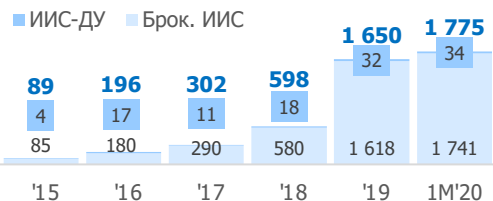
Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено



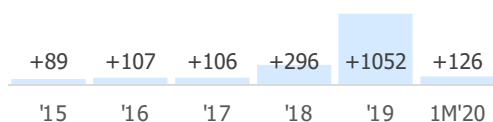
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть 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).

1775 тыс. ИИС



Кол-во открытых ИИС по годам



ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5: 87% ОСТ.:13%

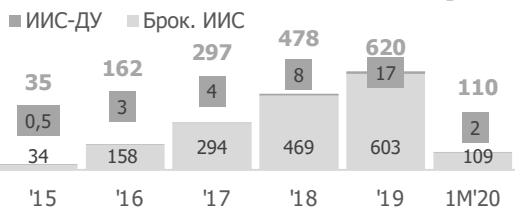
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



ТОП-5: 29% ОСТ.:71%

Источник: МосБиржа

ОБОРОТ за 1М2020 **₽110 млрд.***



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, млрд. руб.



ТОП-5: 81% ОСТ.:19%

ТОП-5 Регионов, млрд. руб.

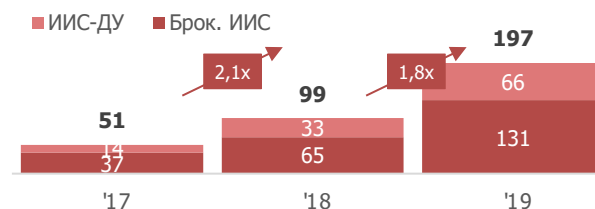


ТОП-5: 38% ОСТ.:62%

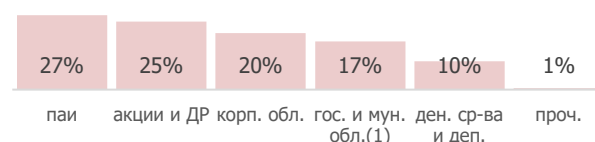
* (покупка + продажа)

Источник: МосБиржа

АКТИВЫ на 01.01.20г. **₽197 млрд.**



3Q2019 Стр-ра активов на ИИС

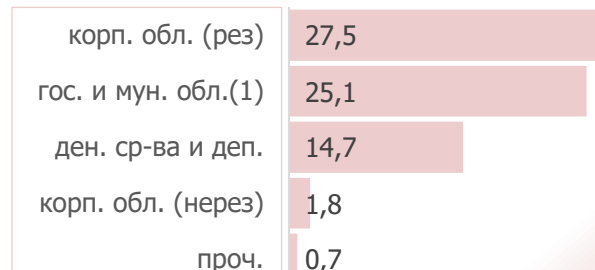


3Q2019 Стр-ра активов (акции и паи), млрд. руб.



Доля: 51% ОСТ.:49%

3Q2019 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

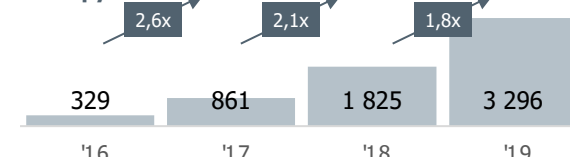


Доля: 49% ОСТ.:51%

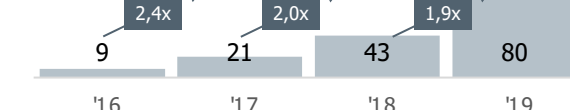
Источник: Банк России

ИИС-А ВЫЧЕТЫ

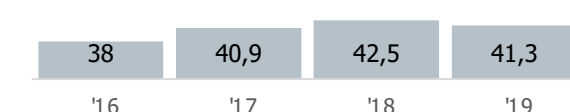
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

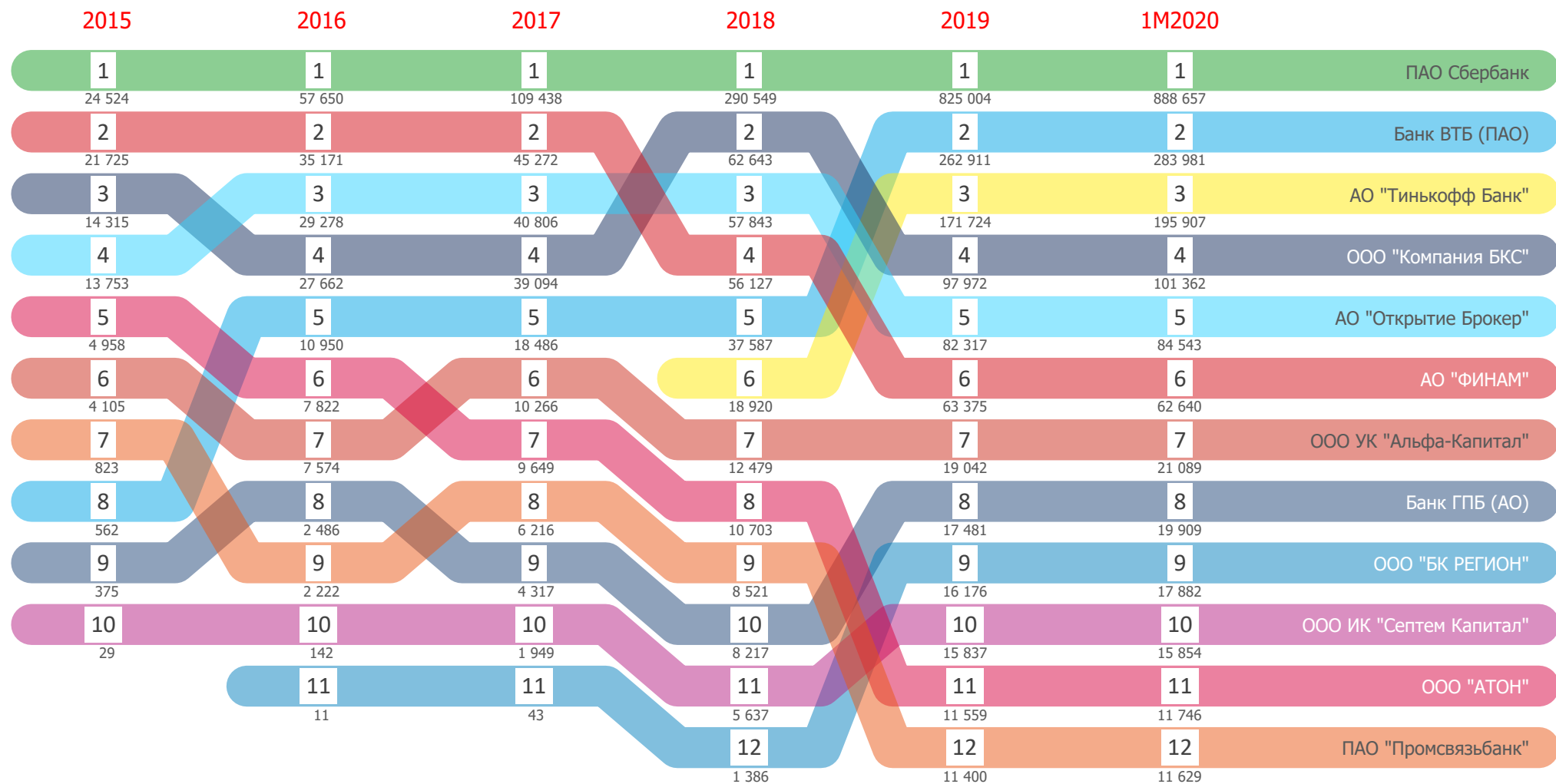
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **₽35 млн.**

Кол-во владельцев, получивших вычеты **276 чел.**

Средний размер вычета по ИИС-Б **₽127 тыс.**

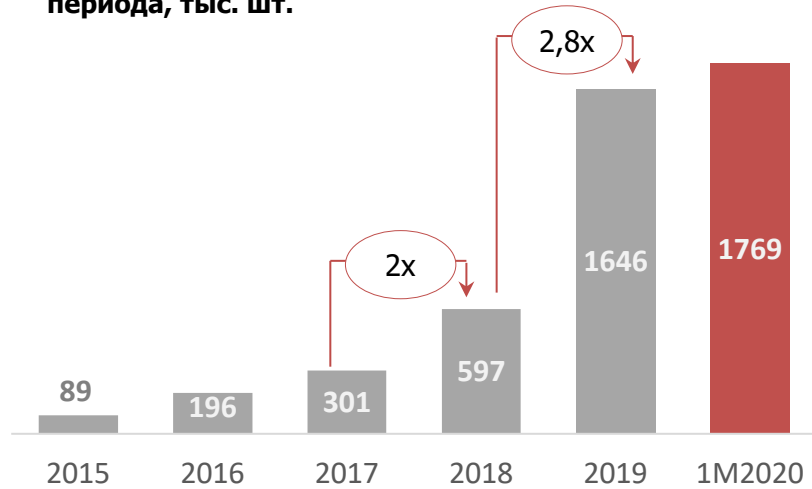
Источник: ФНС

Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец января 2020 года



Динамика зарегистрированных ИИС

Количество зарегистрированных ИИС на конец периода, тыс. шт.



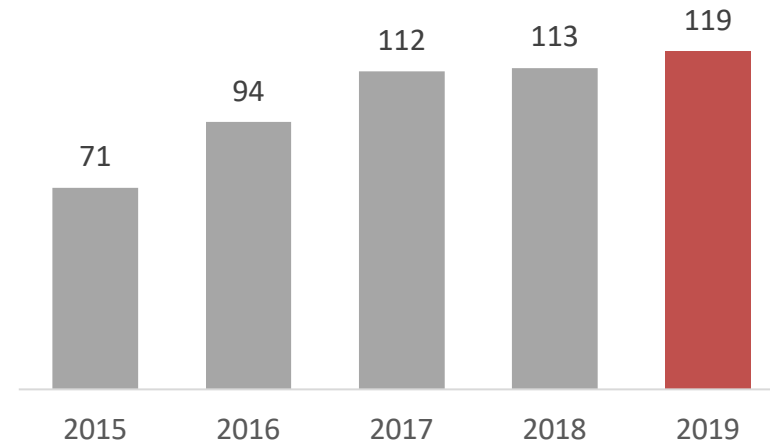
История ИИС-рекордов, зарегистрированных на Московской Бирже, шт.



Количество зарегистрированных ИИС, как первых брокерских счетов (на конец периода), тыс. шт.

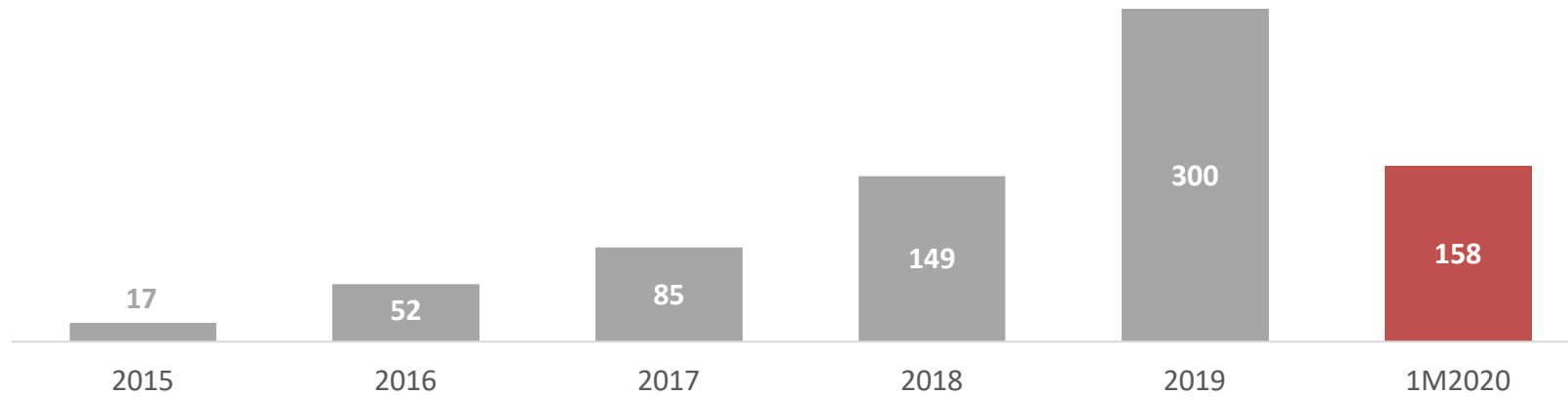


Количество участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)

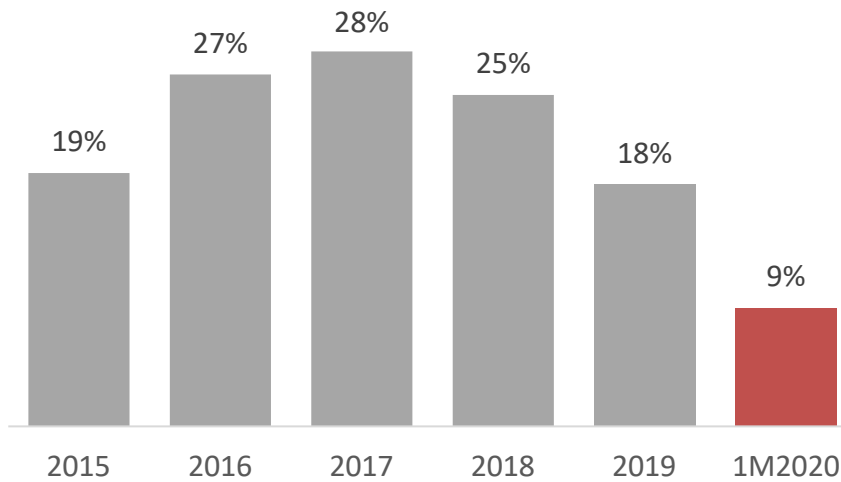


Динамика активных ИИС

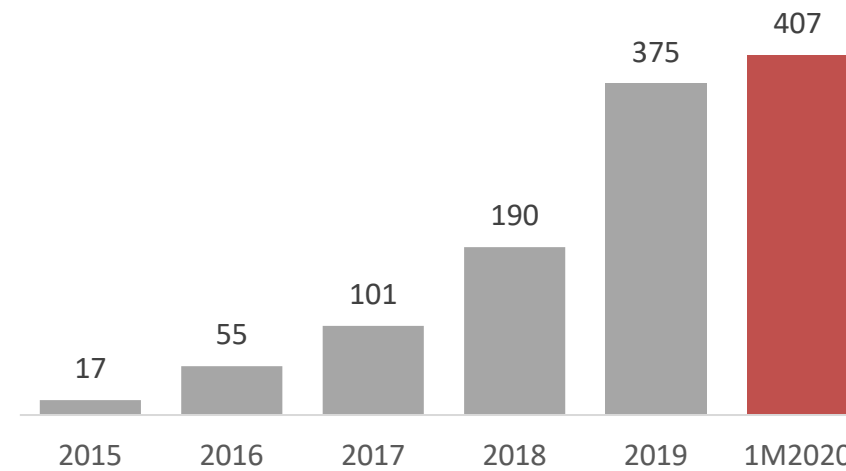
Количество активных ИИС, тыс. шт.



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

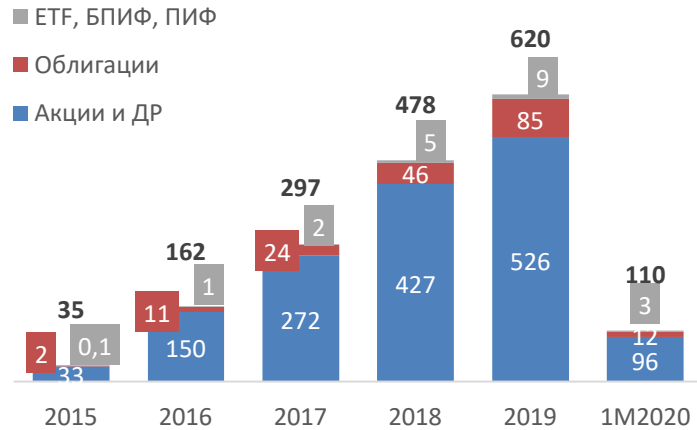


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

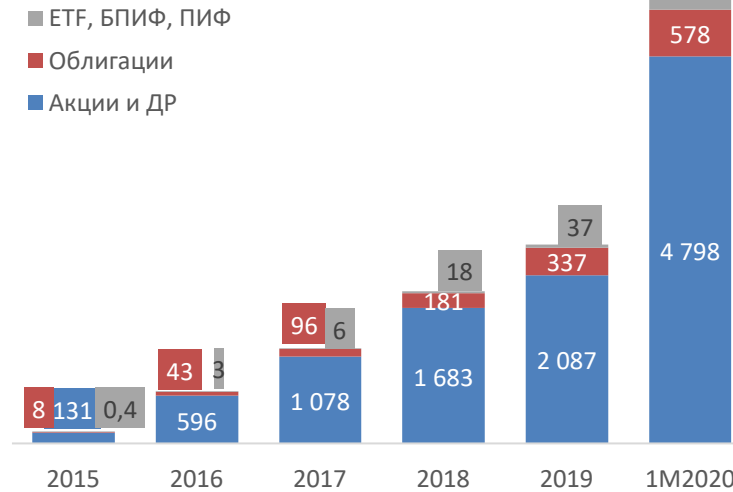


Структура активности на ИИС и оборот

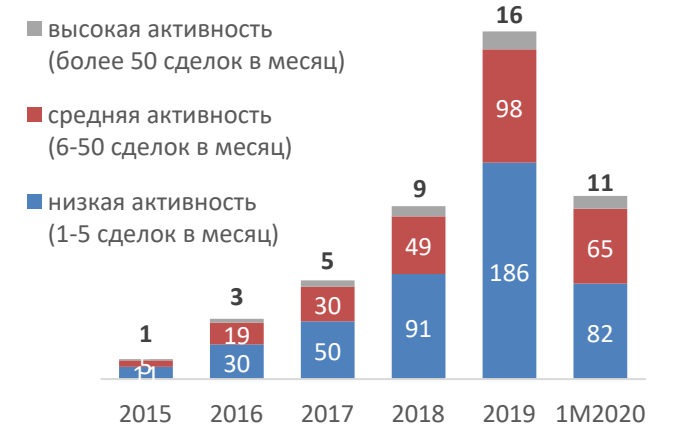
Суммарный оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млрд. руб.



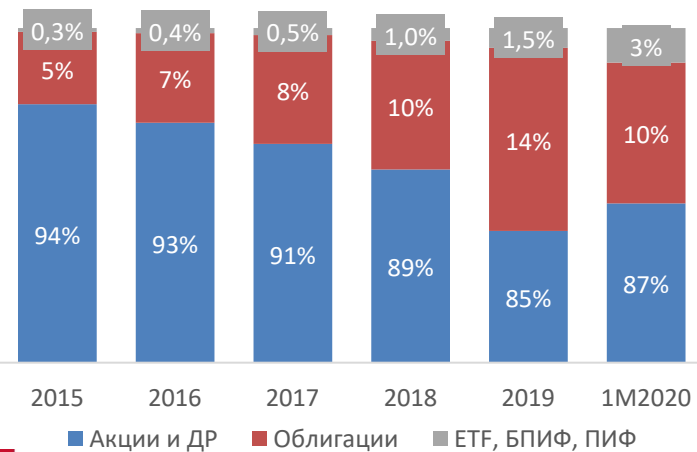
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



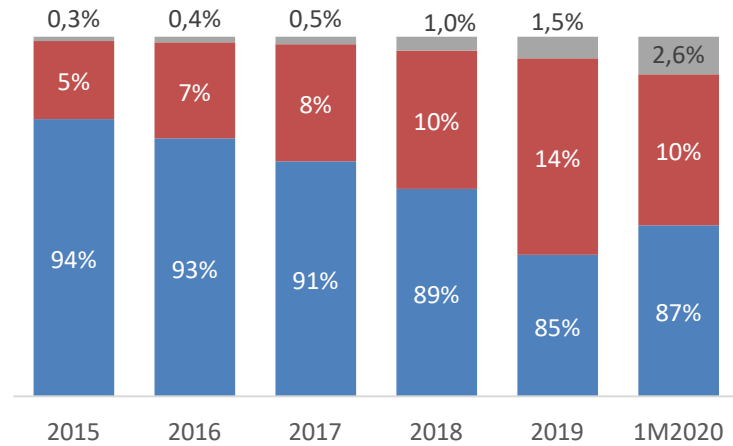
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



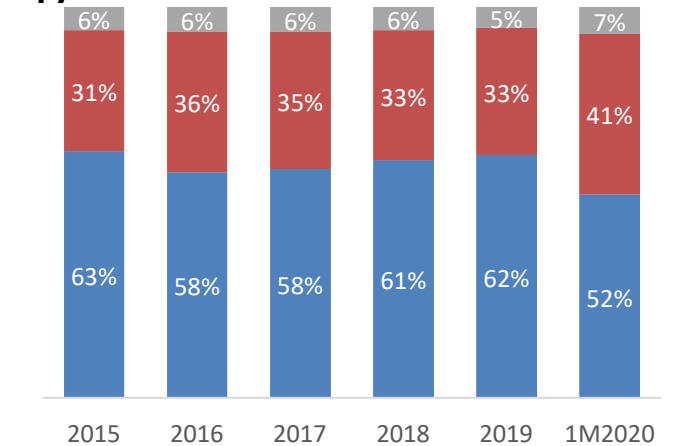
Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



Доля среднего оборота по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



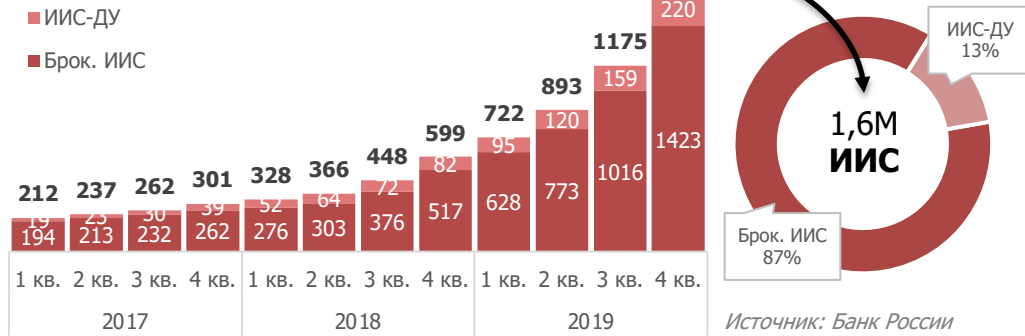
Доля количества активных ИИС по группам активности



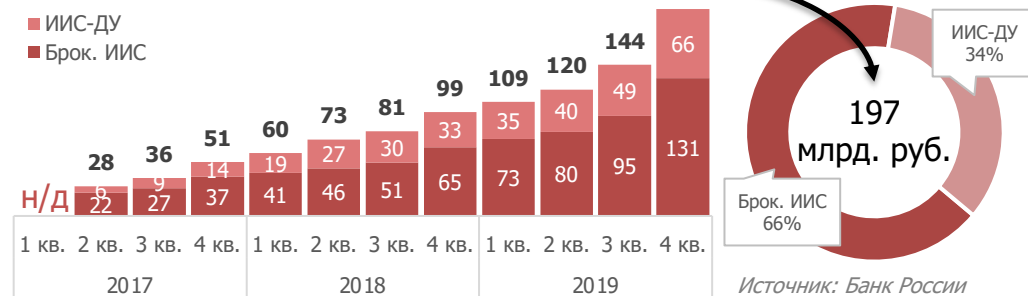
Источник: МосБиржа

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

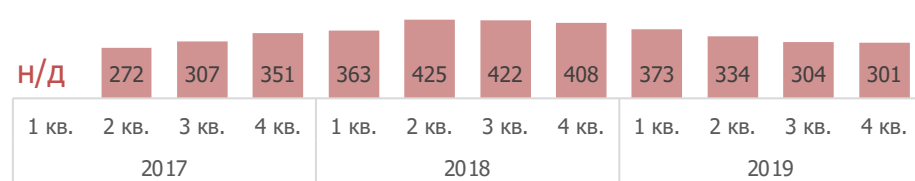
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



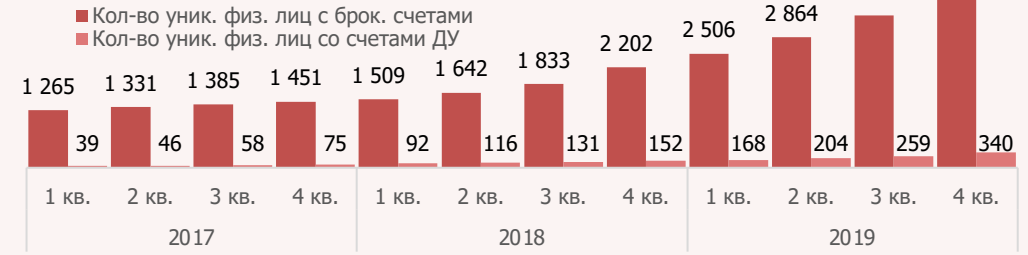
Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



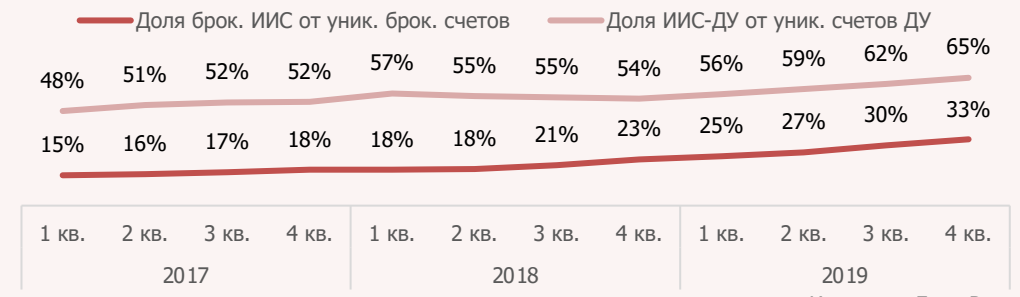
Источник: Банк России, Расчеты: МосБиржа

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

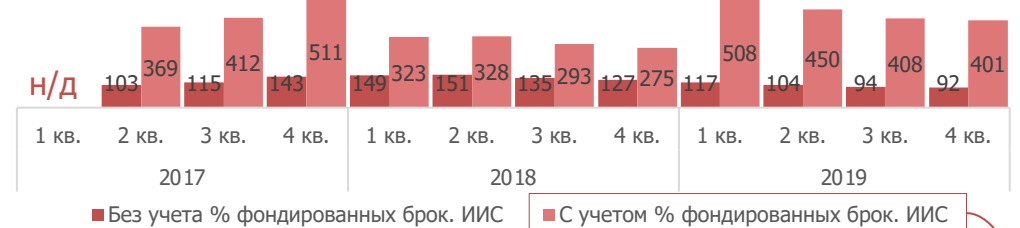
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источник: Банк России, Расчеты: МосБиржа

Доля фондированных брокерских ИИС: 2015 – 28%, 2016-25%¹, 2017-28%¹, 2018-46%¹, 2Q2019 – 23%

Пониженный в сравнении с 2018 годом показатель доли фондированных ИИС и среднего счета зафондированного ИИС по итогам 2Q2019 года обусловлен тем, что наиболее интенсивная инвестиционная активность традиционно наблюдается во втором полугодии.

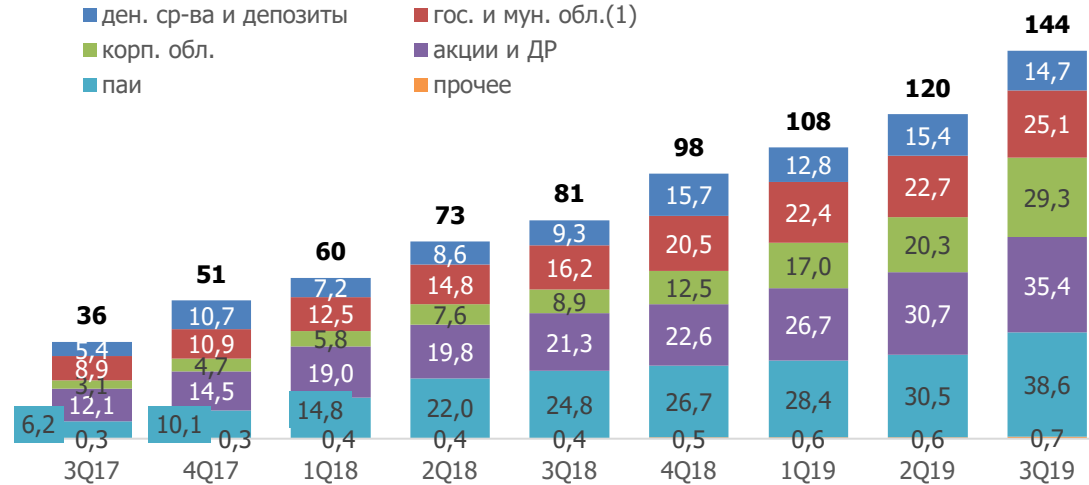
Источник: опросы Московской Биржи, ¹Опросы НАУФОР



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

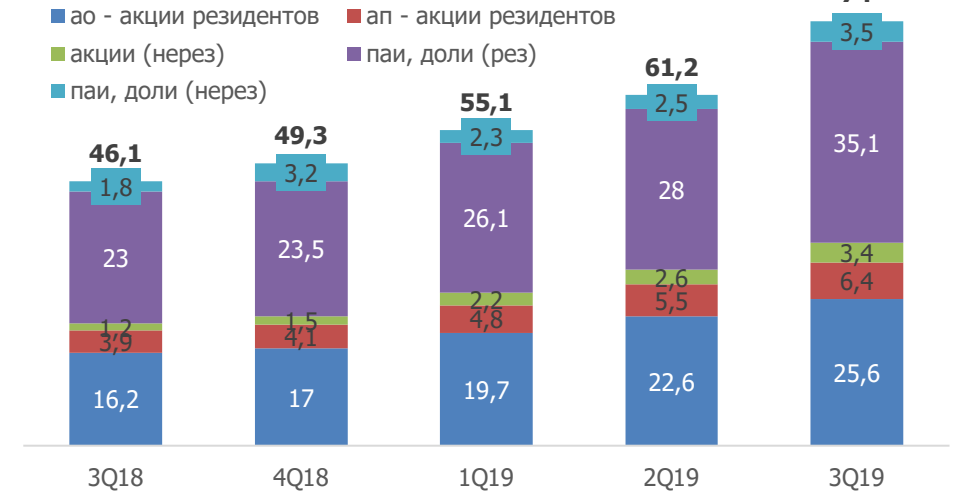
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



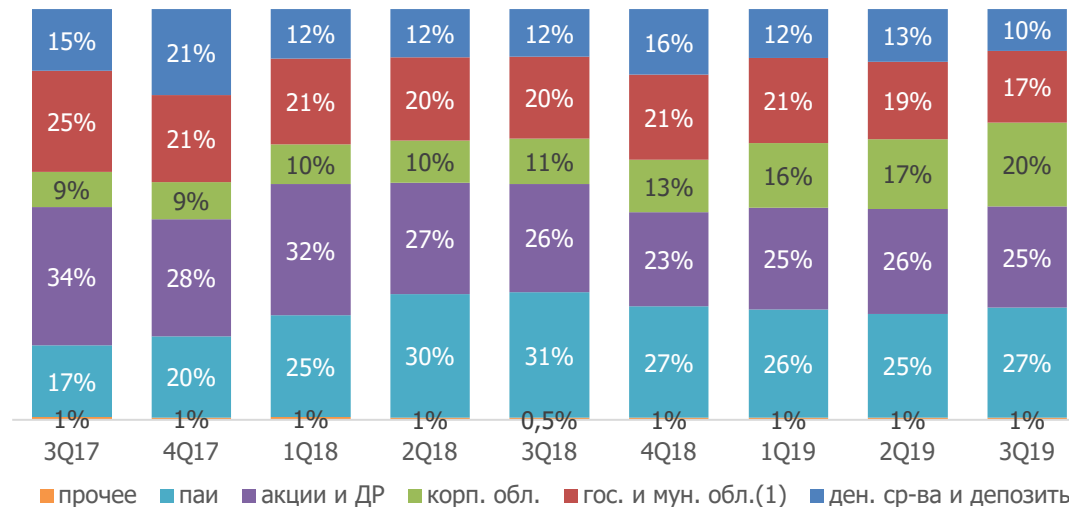
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



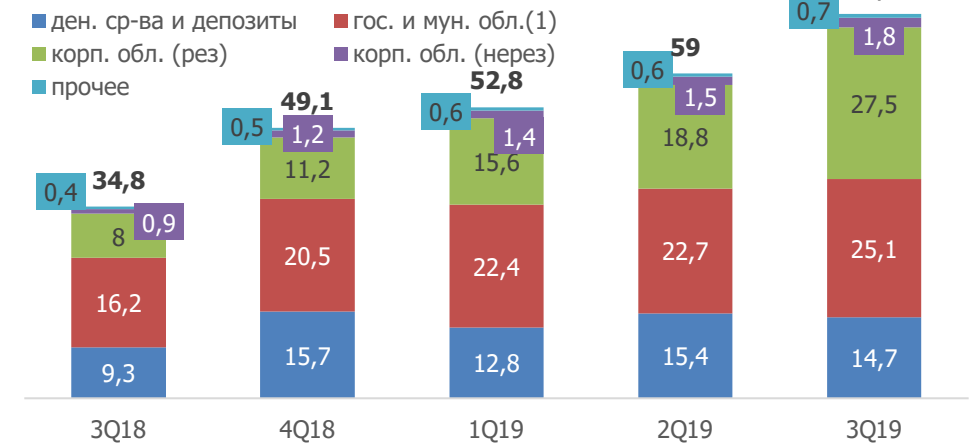
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС (облигации и депозиты), млрд. руб.



Источник: Банк России

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

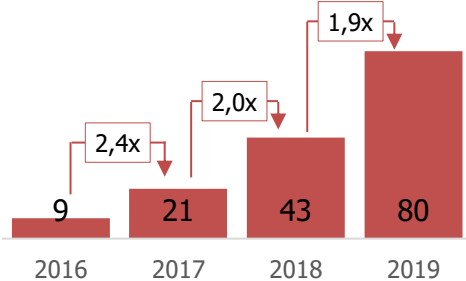


Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2016г.

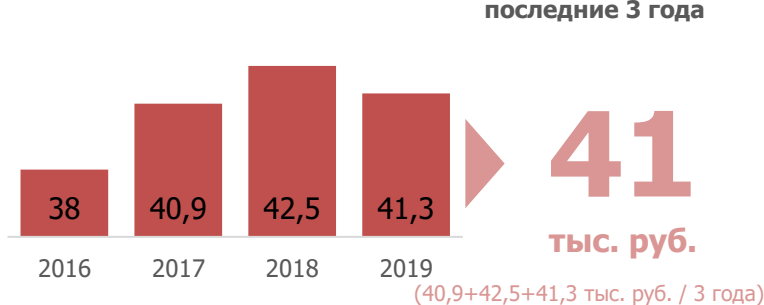
НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.2

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



Источник: ФНС России

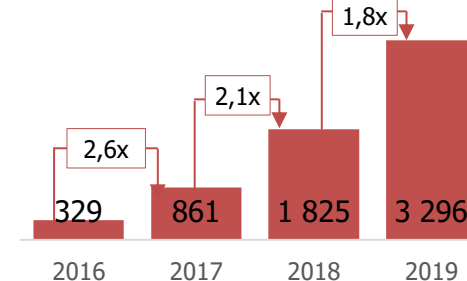
Средний размер вычета по ИИС-А, тыс. руб.



Источник: ФНС России

Средний размер вычета за последние 3 года

Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-А, млн. руб.



Источник: ФНС России

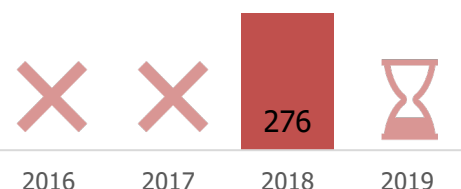


Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2018г.

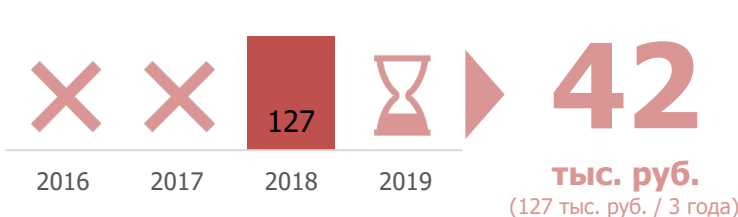
НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.3

Кол-во владельцев ИИС-Б, получивших вычеты, чел.



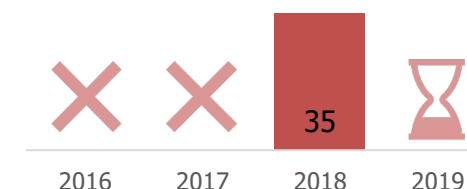
Источник: ФНС России

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



Источник: ФНС России

Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б, млн. руб.



Источник: ФНС России



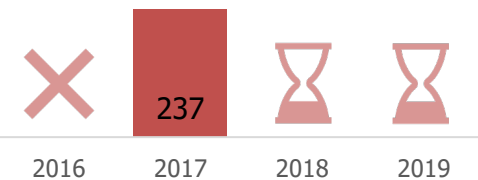
Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2017г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Кол-во владельцев, воспользовавшихся ЛДВ, чел.



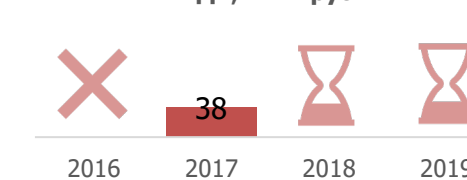
Источник: ФНС России

Средняя сумма НДФЛ, сохраненная инвестором по ЛДВ, тыс. руб.



Источник: ФНС России

Общая сумма НДФЛ, сохраненная инвесторами по ЛДВ, млн. руб.



Источник: ФНС России



МОСКОВСКАЯ БИРЖА

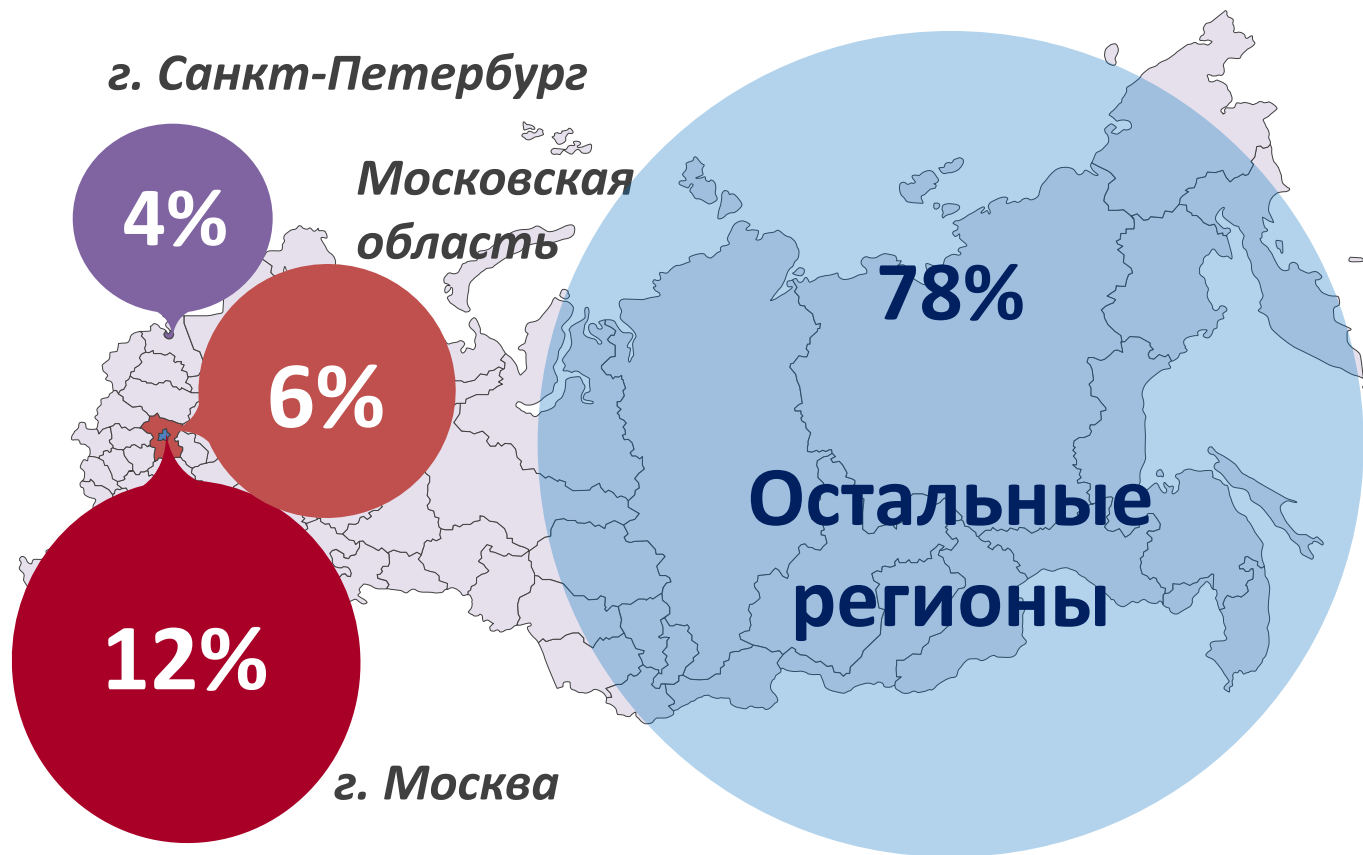
ИИС в регионах, по итогам января 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	206 173	11,65%
2	Московская область	111 148	6,28%
3	г. Санкт-Петербург	78 780	4,45%
4	Свердловская область	59 279	3,35%
5	Респ. Башкортостан	55 699	3,15%
6	Краснодарский край	47 390	2,68%
7	Респ. Татарстан	46 535	2,63%
8	Челябинская область	43 096	2,44%
9	Самарская область	42 031	2,37%
10	Ростовская область	41 348	2,34%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	3 115	2,21%
2	Ханты-Мансийский а/о	35 989	2,16%
3	Ямало-Ненецкий а/о	11 497	2,12%
4	Мурманская область	13 945	1,86%
5	Республика Коми	14 617	1,76%
6	Камчатский край	5 215	1,66%
7	Архангельская область	18 012	1,64%
8	г. Москва	206 173	1,63%
9	Ярославская область	19 244	1,53%
10	Пермский край	38 818	1,49%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам января 2020 года

№	Регионы	Население 2019 ¹ , чел.	ИИС, янв.2020 ²	% ИИС от населения
Россия. Всего		146 780 720	1 769 776	1.21%
1	г. Москва	12 615 279	206 173	1.63%
2	Московская область	7 599 647	111 148	1.46%
3	г. Санкт-Петербург	5 383 890	78 780	1.46%
4	Свердловская область	4 315 699	59 279	1.37%
5	Республика Башкортостан	4 051 005	55 699	1.37%
6	Краснодарский край	5 648 235	47 390	0.84%
7	Республика Татарстан	3 898 628	46 535	1.19%
8	Челябинская область	3 475 753	43 096	1.24%
9	Самарская область	3 183 038	42 031	1.32%
10	Ростовская область	4 202 320	41 348	0.98%
11	Красноярский край	2 874 026	40 290	1.40%
12	Пермский край	2 610 800	38 818	1.49%
13	Новосибирская область	2 793 384	36 558	1.31%
14	Ханты-Мансийский а/о	1 663 795	35 989	2.16%
15	Кемеровская область	2 674 256	35 986	1.35%
16	Нижегородская область	3 214 623	35 914	1.12%
17	Иркутская область	2 397 763	34 105	1.42%
18	Алтайский край	2 332 813	27 618	1.18%
19	Волгоградская область	2 507 509	27 365	1.09%
20	Ставропольский край	2 795 243	26 944	0.96%
21	Саратовская область	2 440 815	26 872	1.10%
22	Оренбургская область	1 963 007	24 252	1.24%
23	Омская область	1 944 195	23 332	1.20%
24	Приморский край	1 902 718	22 951	1.21%
25	Воронежская область	2 327 821	22 945	0.99%
26	Тульская область	1 478 818	21 301	1.44%
27	Удмуртская Республика	1 507 390	21 025	1.39%
28	Хабаровский край	1 321 473	19 492	1.48%
29	Ярославская область	1 259 612	19 244	1.53%
30	Тюменская область	1 518 695	19 004	1.25%
31	Ленинградская область	1 847 867	18 591	1.01%
32	Архангельская область	1 100 290	18 012	1.64%
33	Вологодская область	1 167 713	16 719	1.43%
34	Белгородская область	1 547 418	15 922	1.03%
35	Ульяновская область	1 238 416	15 364	1.24%
36	Томская область	1 077 442	15 069	1.40%
37	Республика Коми	830 235	14 617	1.76%
38	Чувашская Республика	1 223 395	14 345	1.17%
39	Владимирская область	1 365 805	14 260	1.04%
40	Мурманская область	748 056	13 945	1.86%
41	Тверская область	1 269 636	13 706	1.08%

№	Регионы	Население 2019 ¹ , чел.	ИИС, янв.2020 ²	% ИИС от населения
42	Кировская область	1 272 109	13 223	1.04%
43	Пензенская область	1 318 103	13 037	0.99%
44	Астраханская область	1 014 065	12 703	1.25%
45	Калужская область	1 009 380	12 678	1.26%
46	Калининградская область	1 002 187	12 523	1.25%
47	Республика Саха (Якутия)	967 009	12 405	1.28%
48	Липецкая область	1 144 035	12 160	1.06%
49	Ямало-Ненецкий а/о	541 479	11 497	2.12%
50	Смоленская область	942 363	11 133	1.18%
51	Брянская область	1 200 187	10 591	0.88%
52	Забайкальский край	1 065 785	10 374	0.97%
53	Республика Бурятия	983 273	10 193	1.04%
54	Курская область	1 107 041	10 189	0.92%
55	Ивановская область	1 004 180	10 038	1.00%
56	Рязанская область	1 114 137	9 722	0.87%
57	Тамбовская область	1 015 966	9 034	0.89%
58	Орловская область	739 467	8 603	1.16%
59	Курганская область	834 701	8 434	1.01%
60	Республика Дагестан	3 086 126	8 293	0.27%
61	Амурская область	793 194	8 282	1.04%
62	Республика Марий Эл	680 380	7 352	1.08%
63	Республика Мордовия	795 504	7 341	0.92%
64	Сахалинская область	489 638	6 653	1.36%
65	Республика Карелия	618 056	6 579	1.06%
66	Костромская область	637 267	6 314	0.99%
67	Новгородская область	600 296	6 077	1.01%
68	Псковская область	629 651	5 503	0.87%
69	Камчатский край	314 723	5 215	1.66%
70	Республика Хакасия	536 167	4 820	0.90%
71	Республика Северная Осетия-Алания	699 253	4 689	0.67%
72	Кабардино-Балкарская Республика	866 219	4 606	0.53%
73	Магаданская область	141 234	3 115	2.21%
74	Республика Адыгея	454 744	2 936	0.65%
75	Республика Калмыкия	272 647	2 343	0.86%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 563	2 292	0.49%
77	Чеченская Республика	1 456 951	2 094	0.14%
78	Республика Тыва	324 423	1 812	0.56%
79	Республика Алтай	218 866	1 772	0.81%
80	Еврейская автономная область	159 913	1 608	1.01%
81	Чукотский а/о	49 663	668	1.35%
82	Республика Ингушетия	497 393	624	0.13%
83	Ненецкий а/о	43 829	589	1.34%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			7 628	

¹ по данным Росстата на 01.01.2019

² по данным Московской Биржи

Рейтинг регионов по ФО по количеству открытых ИИС по итогам января 2020 года

Центральный ФО		525 161
1	г. Москва	206 173
2	Московская область	111 148
3	Воронежская область	22 945
4	Тульская область	21 301
5	Ярославская область	19 244
6	Белгородская область	15 922
7	Владимирская область	14 260
8	Тверская область	13 706
9	Калужская область	12 678
10	Липецкая область	12 160
11	Смоленская область	11 133
12	Брянская область	10 591
13	Курская область	10 189
14	Ивановская область	10 038
15	Рязанская область	9 722
16	Тамбовская область	9 034
17	Орловская область	8 603
18	Костромская область	6 314

Приволжский ФО		361 808
1	Республика Башкортостан	55 699
2	Республика Татарстан	46 535
3	Самарская область	42 031
4	Пермский край	38 818
5	Нижегородская область	35 914
6	Саратовская область	26 872
7	Оренбургская область	24 252
8	Удмуртская Республика	21 025
9	Ульяновская область	15 364
10	Чувашская Республика	14 345
11	Кировская область	13 223
12	Пензенская область	13 037
13	Республика Марий Эл	7 352
14	Республика Мордовия	7 341

Сибирский ФО		221 362
1	Красноярский край	40 290
2	Новосибирская область	36 558
3	Кемеровская область	35 986
4	Иркутская область	34 105
5	Алтайский край	27 618
6	Омская область	23 332
7	Томская область	15 069
8	Республика Хакасия	4 820
9	Республика Тыва	1 812
10	Республика Алтай	1 772

Северо-Западный ФО		191 935
1	г. Санкт-Петербург	78 780
2	Ленинградская область	18 591
3	Архангельская область	18 012
4	Вологодская область	16 719
5	Республика Коми	14 617
6	Мурманская область	13 945
7	Калининградская область	12 523
8	Республика Карелия	6 579
9	Новгородская область	6 077
10	Псковская область	5 503
11	Ненецкий а/о	589

Уральский ФО		177 299
1	Свердловская область	59 279
2	Челябинская область	43 096
3	Ханты-Мансийский а/о	35 989
4	Тюменская область	19 004
5	Ямало-Ненецкий а/о	11 497
6	Курганская область	8 434

Южный ФО		134 085
1	Краснодарский край	47 390
2	Ростовская область	41 348
3	Волгоградская область	27 365
4	Астраханская область	12 703
5	Республика Адыгея	2 936
6	Республика Калмыкия	2 343

Дальневосточный ФО		100 956
1	Приморский край	22 951
2	Хабаровский край	19 492
3	Республика Саха (Якутия)	12 405
4	Забайкальский край	10 374
5	Республика Бурятия	10 193
6	Амурская область	8 282
7	Сахалинская область	6 653
8	Камчатский край	5 215
9	Магаданская область	3 115
10	Еврейская автономная область	1 608
11	Чукотский а/о	668

Северо-Кавказский ФО		49 542
1	Ставропольский край	26 944
2	Республика Дагестан	8 293
3	Республика Северная Осетия-Алания	4 689
4	Кабардино-Балкарская Республика	4 606
5	Карачаево-Черкесская Республика	2 292
6	Чеченская Республика	2 094
7	Республика Ингушетия	624

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 (б) 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 (б) 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.

