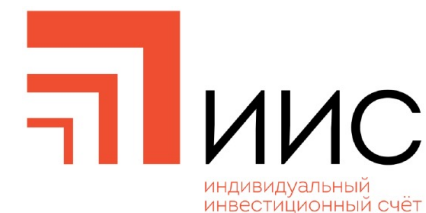




МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Февраль 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

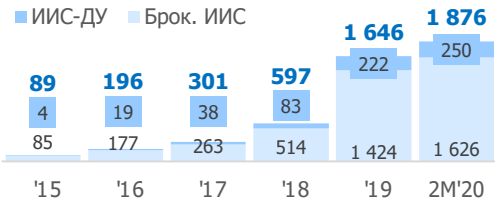
Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено



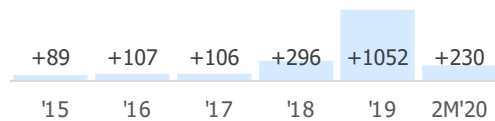
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть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

1876 тыс. ИИС



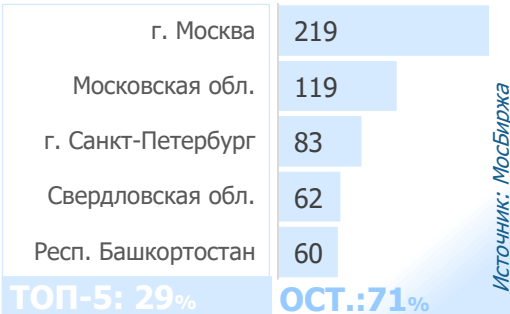
Кол-во открытых ИИС по годам, тыс. шт.



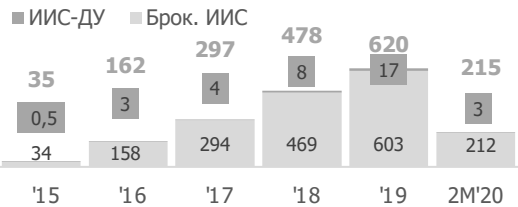
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



ОБОРОТ за 2М2020 Р215 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС

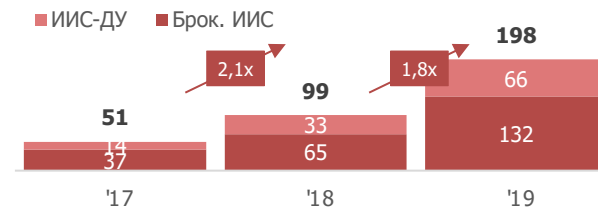


ТОП-5 Регионов, млрд. руб.

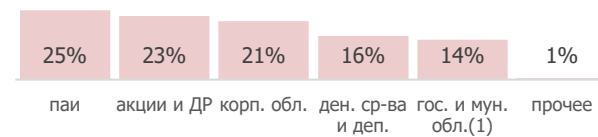


* (покупка + продажа)

АКТИВЫ на 01.01.20г. Р198 млрд.



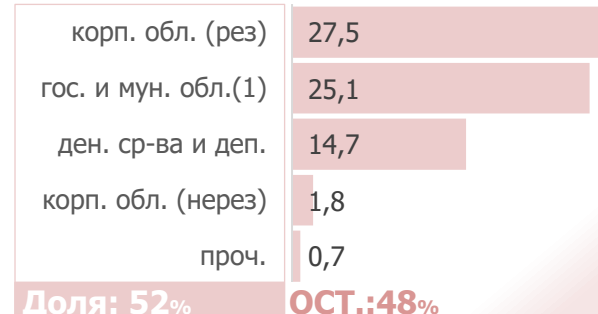
4Q2019 Стр-ра активов на ИИС



4Q2019 Стр-ра активов (акции и паи), млрд. руб.

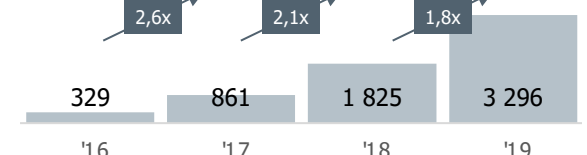


4Q2019 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

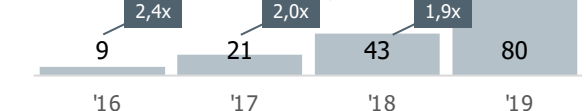


ИИС-А ВЫЧЕТЫ

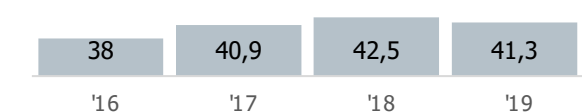
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

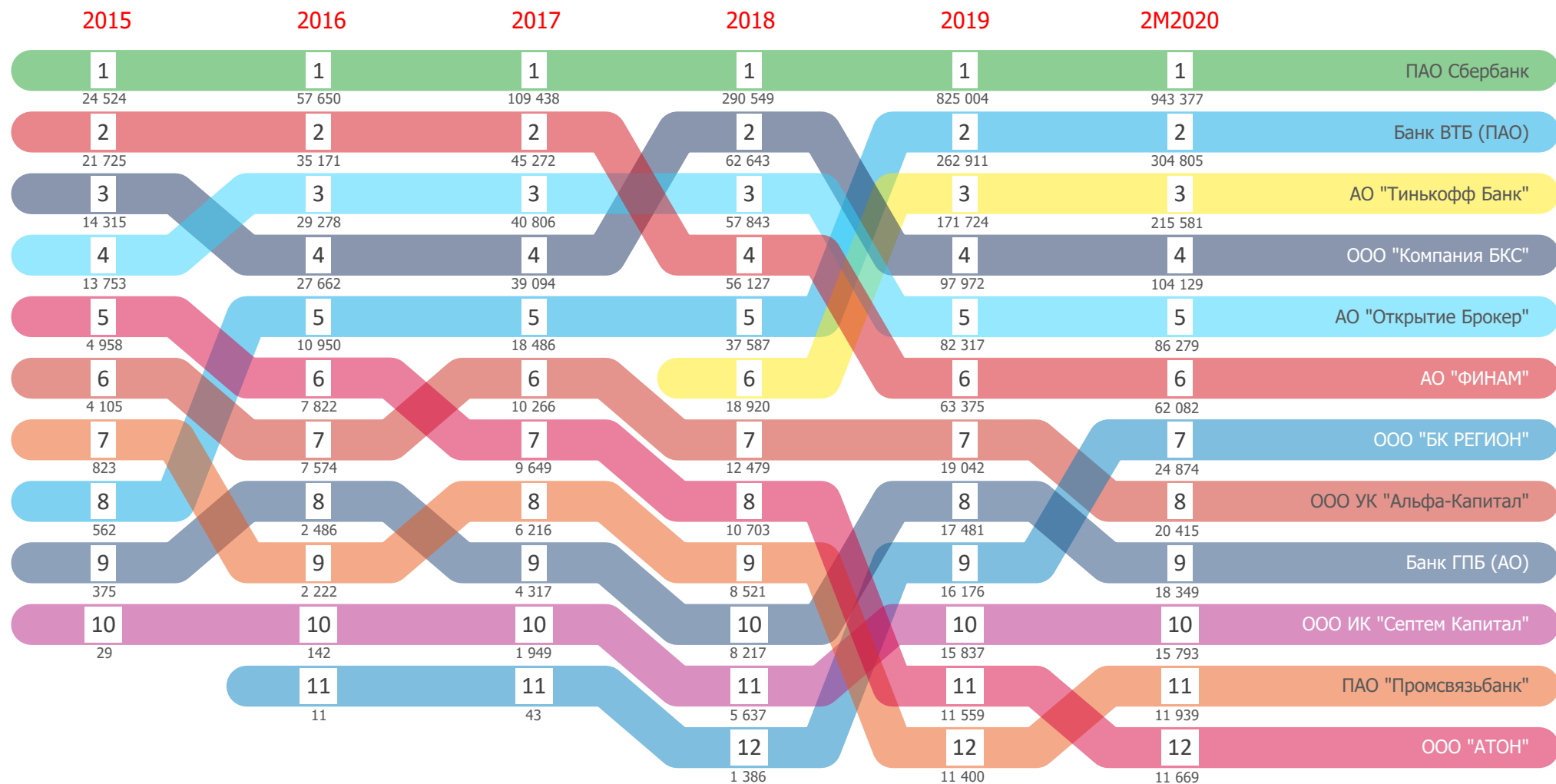
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р35 млн.**

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

Средний размер вычета по ИИС-Б **Р127 тыс.**

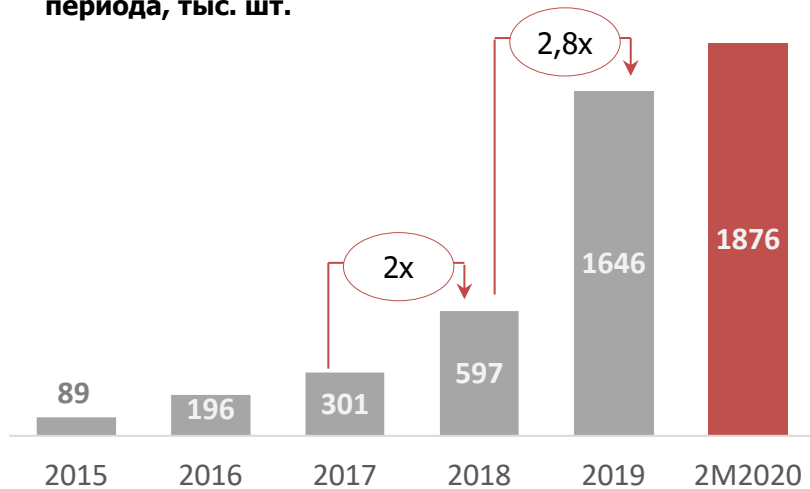
Источник: ФНС

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



Динамика зарегистрированных ИИС

Количество зарегистрированных ИИС на конец периода, тыс. шт.



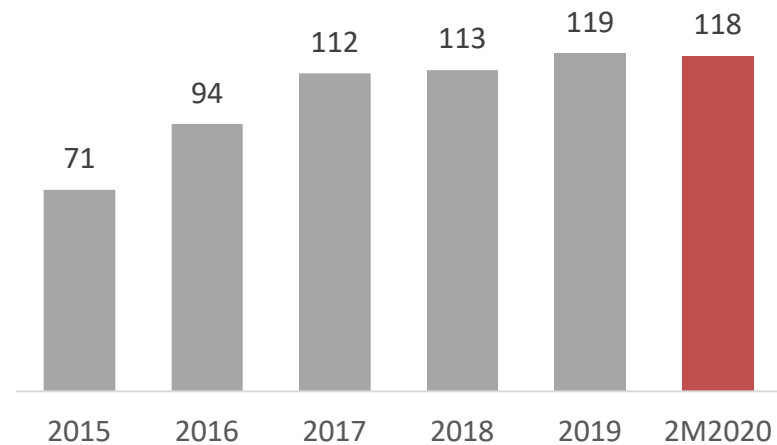
История ИИС-рекордов, зарегистрированных на Московской Бирже, шт.



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

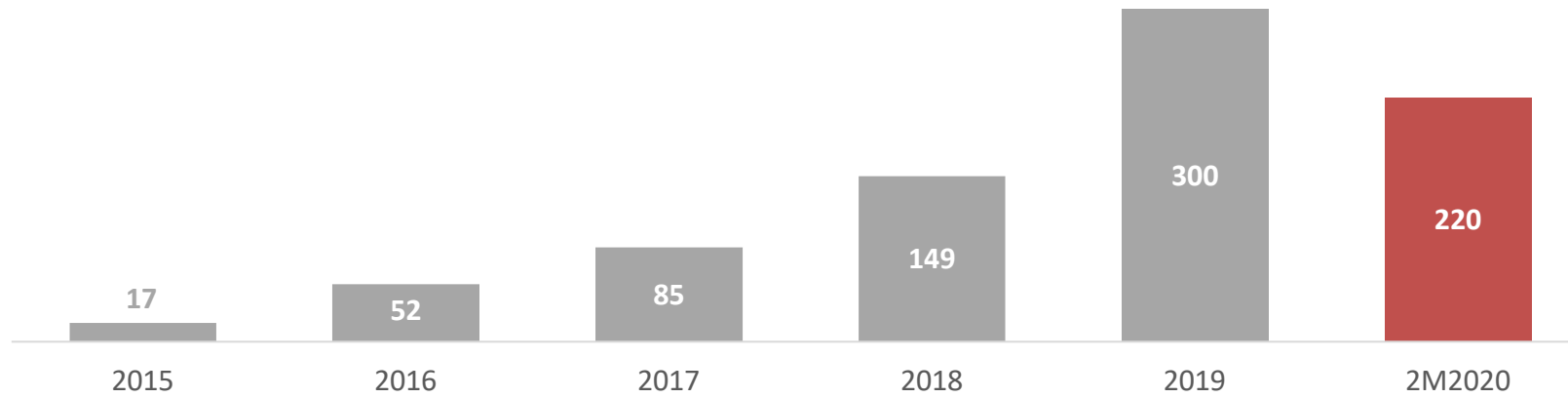


Количество участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)

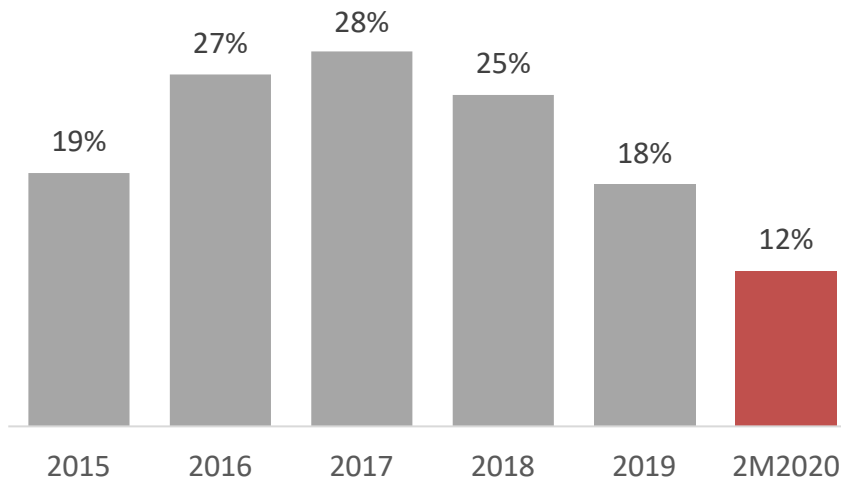


Динамика активных ИИС

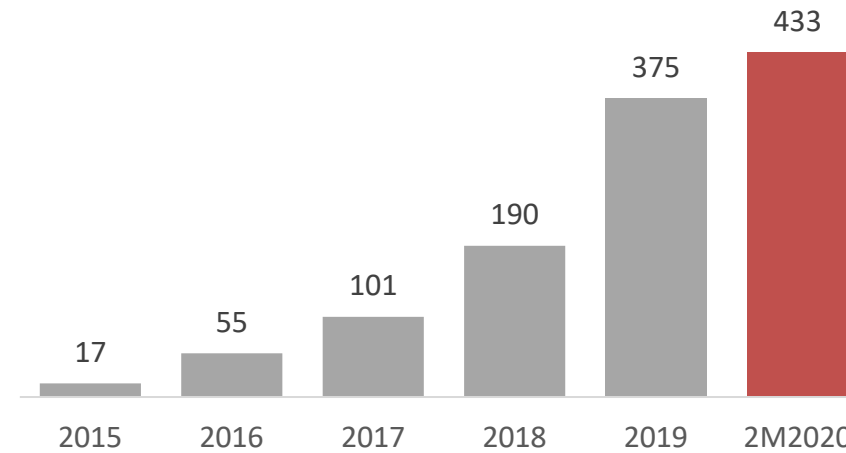
Количество активных ИИС, тыс. шт.



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

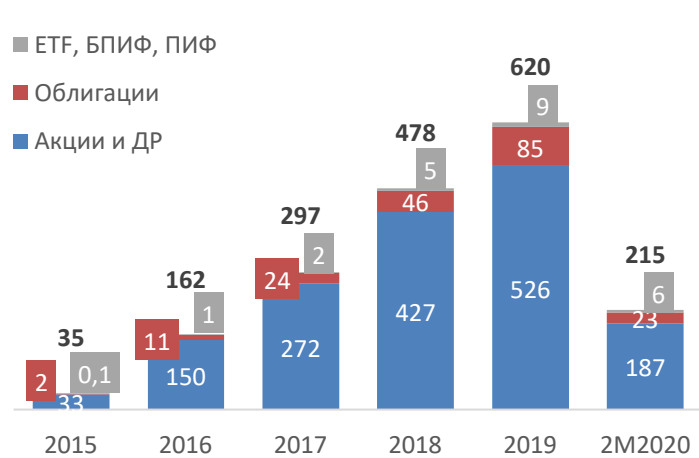


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

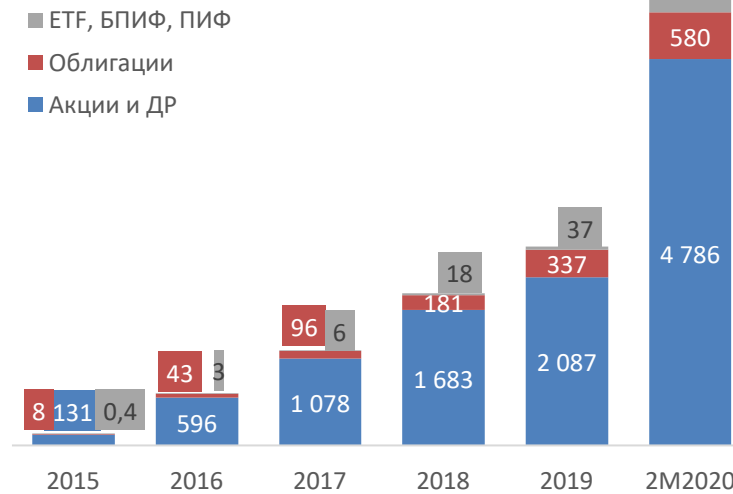


Структура активности на ИИС и оборот

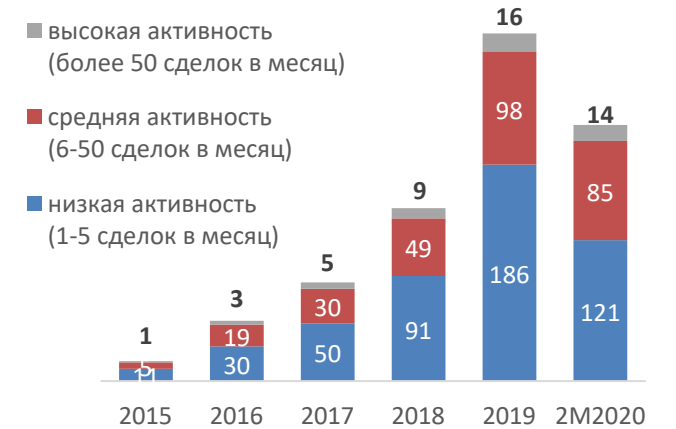
Суммарный оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млрд. руб.



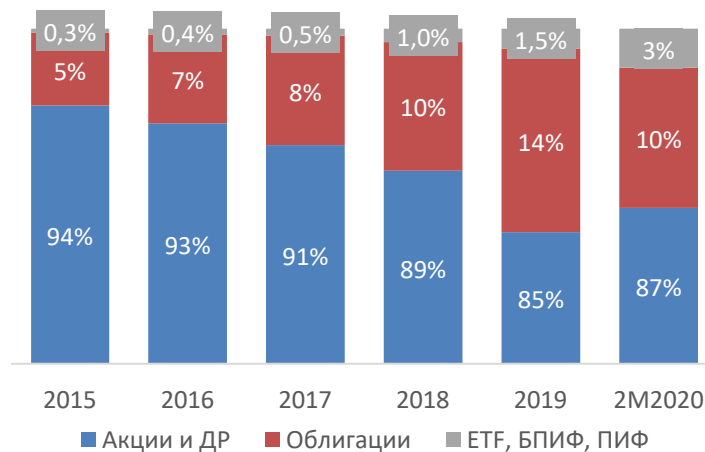
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



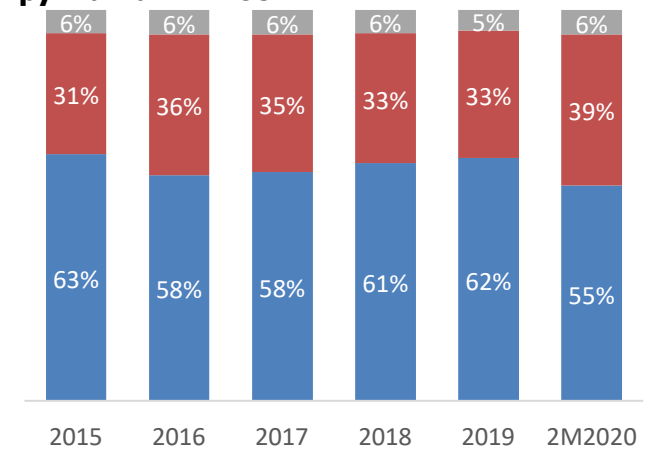
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



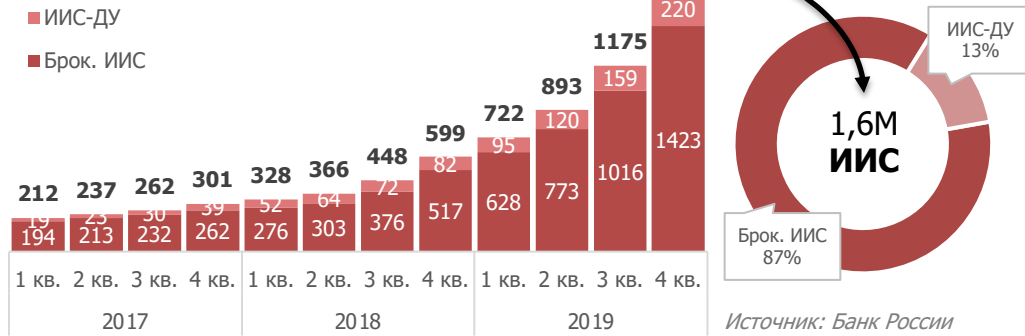
Доля количества активных ИИС по группам активности



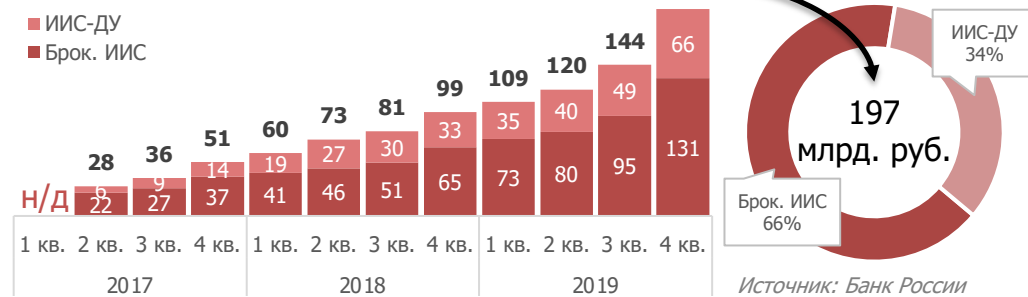
Источник: МосБиржа

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

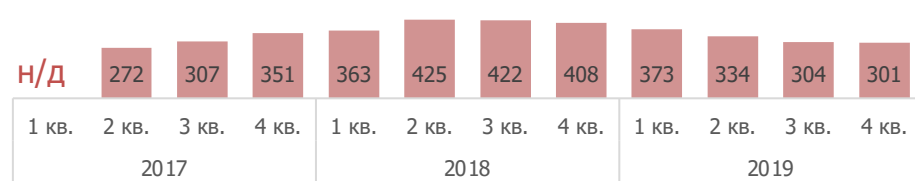
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.

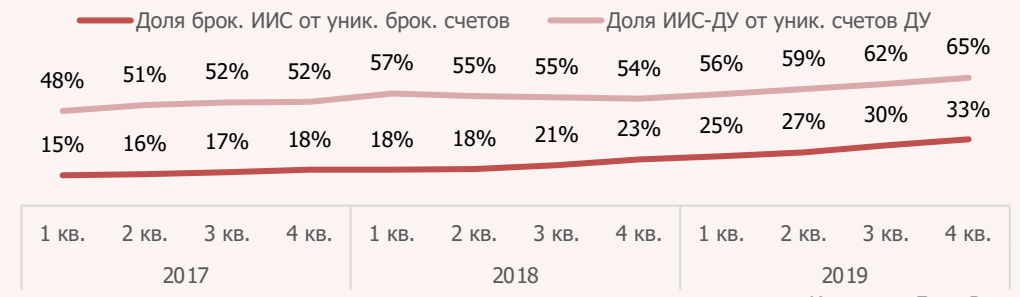


У ДУ открытие ИИС-ДУ происходит только после поступления денежных средств на счет. В связи с этим доля фондрованных ИИС-ДУ – 100%

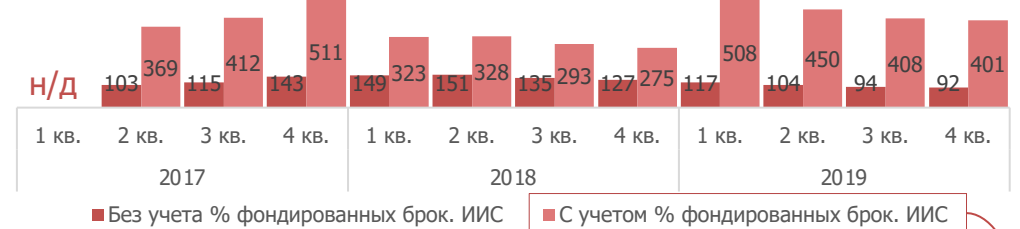
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.

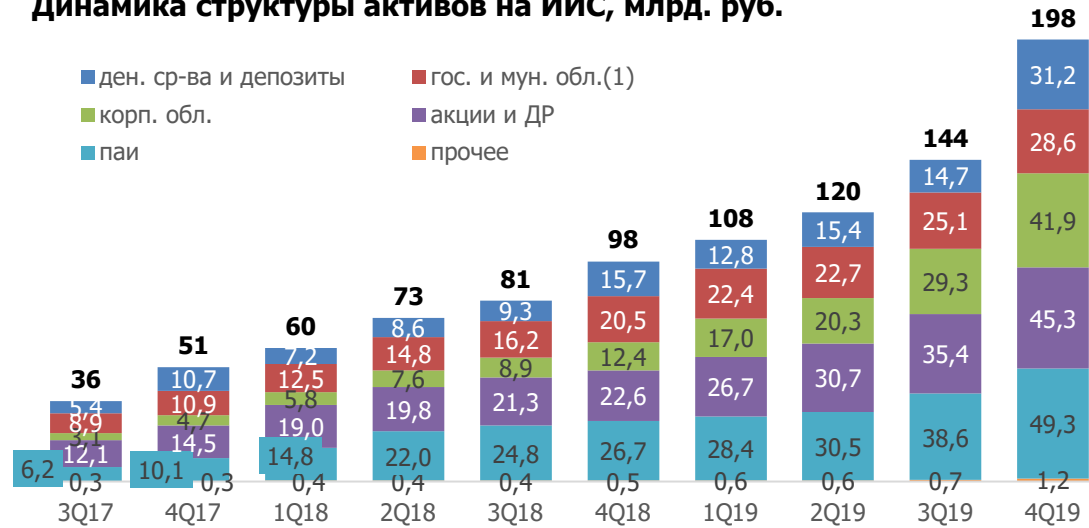


Доля фондрованных брокерских ИИС: 2015 – 28%, 2016-25%¹, 2017-28%¹, 2018-46%¹, 2Q2019 – 23%
 Пониженный в сравнении с 2018 годом показатель доли фондрованных ИИС и среднего счета зафондрованного ИИС по итогам 2Q2019 года обусловлен тем, что наиболее интенсивная инвестиционная активность традиционно наблюдается во втором полугодии.

Источник: опросы Московской Биржи, ¹Опросы НАУФОР

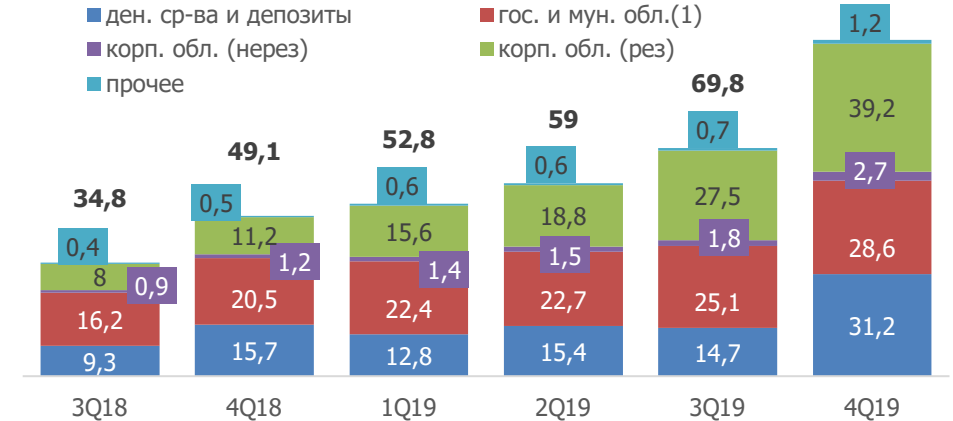
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



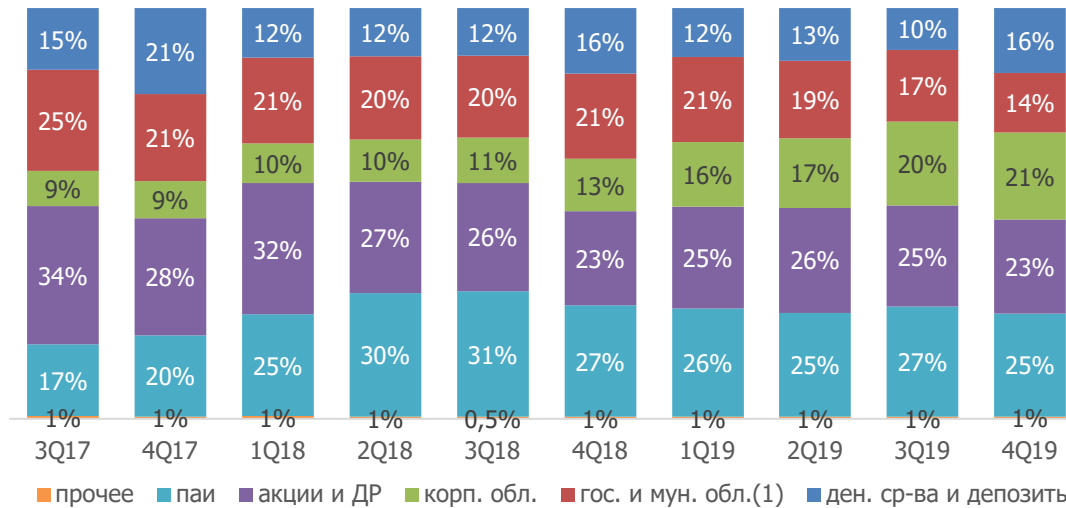
Источник: Банк России

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



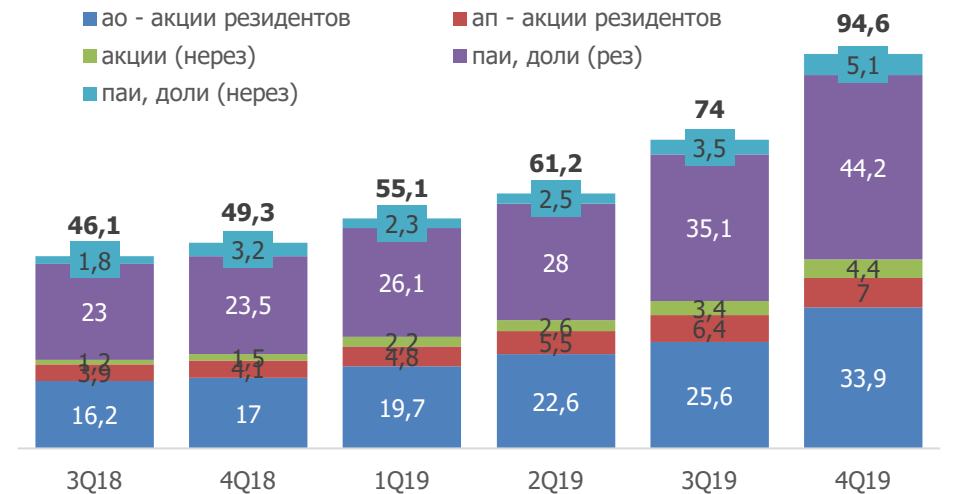
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

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



Источник: Банк России

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

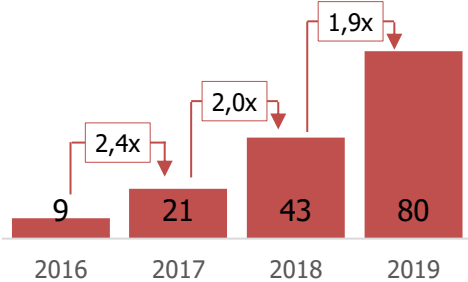


Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2016г.

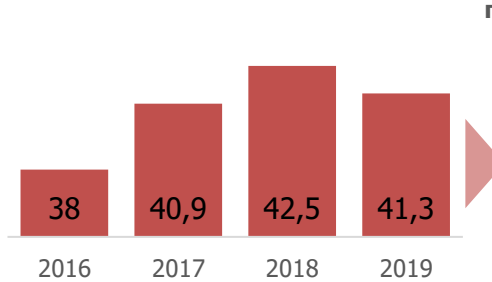
НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.2

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



Источник: ФНС России

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



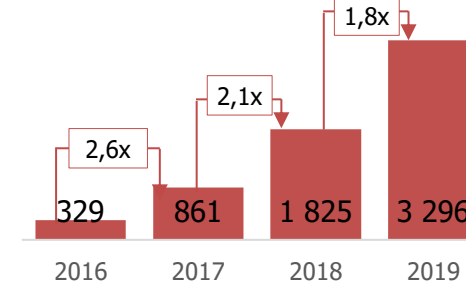
Источник: ФНС России

Средний размер вычета за последние 3 года

41
тыс. руб.

(40,9+42,5+41,3 тыс. руб. / 3 года)

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



Источник: ФНС России

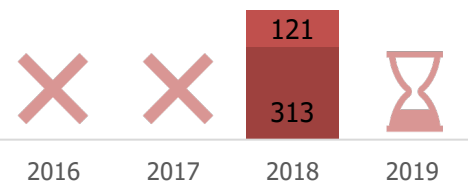


Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2018г.

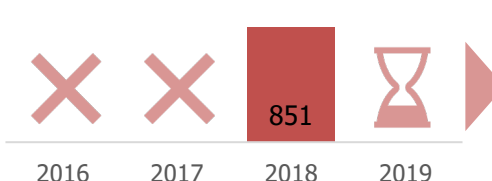
НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.3

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



Источник: ФНС России

Средний размер вычета по ИИС-Б, предоставленных НА и ФНС, тыс. руб.

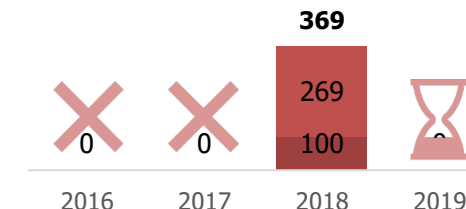


Источник: ФНС России

42
тыс. руб.

(127 тыс. руб. / 3 года)

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



Источник: ФНС России



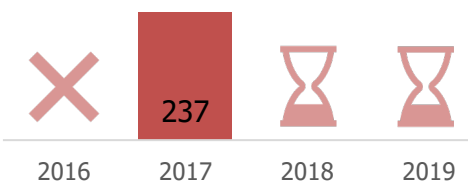
Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2017г.

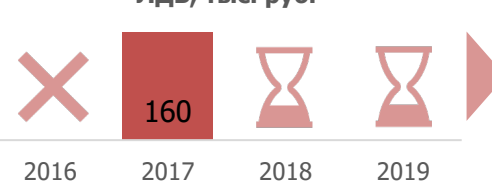
НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Кол-во владельцев, воспользовавшихся ЛДВ, чел.



Источник: ФНС России

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

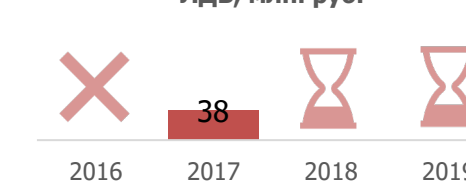


Источник: ФНС России

53
тыс. руб.

(160 тыс. руб. / 3 года)

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



Источник: ФНС России



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

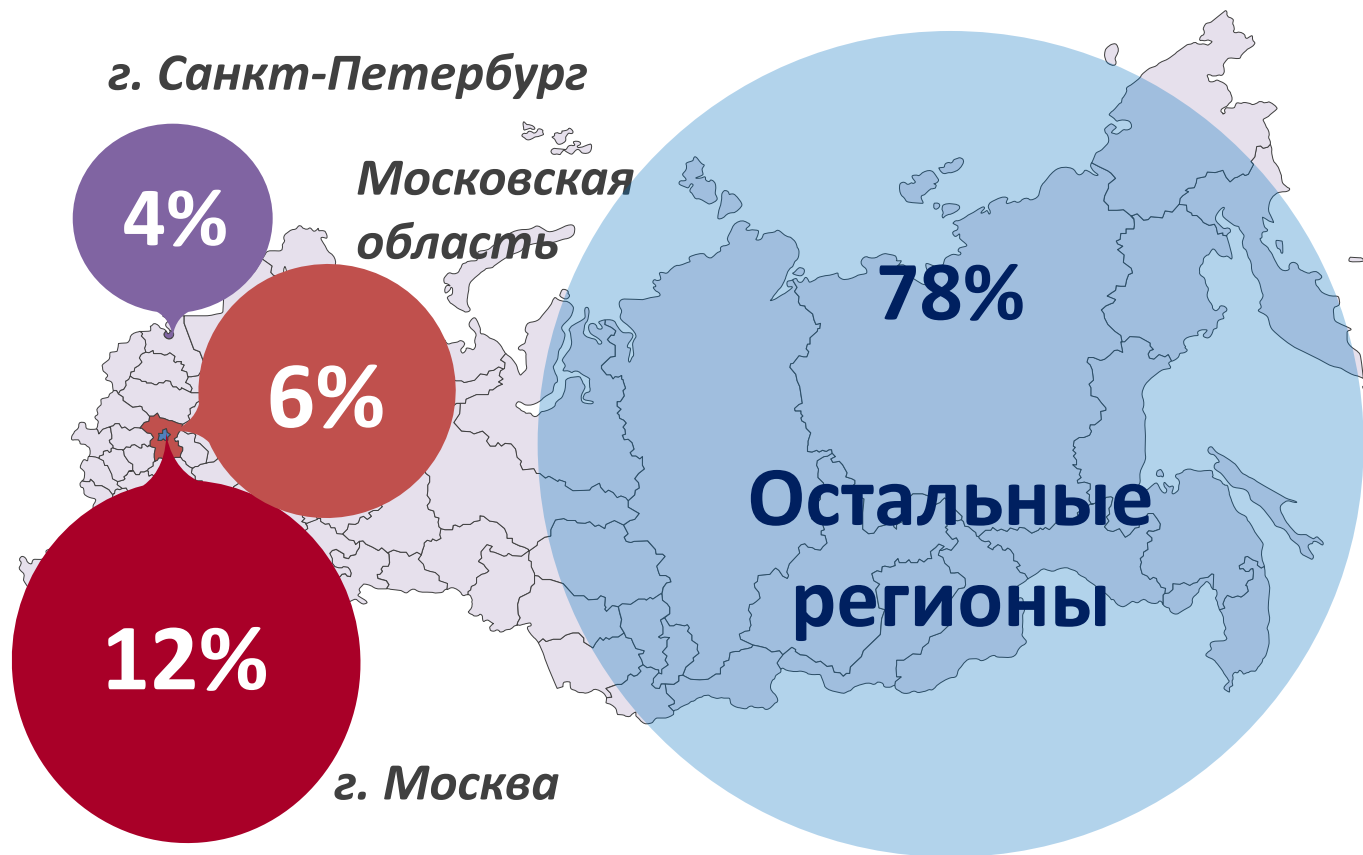
ИИС в регионах, по итогам февраля 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	219 140	11.67%
2	Московская область	118 665	6.32%
3	г. Санкт-Петербург	83 148	4.43%
4	Свердловская область	62 388	3.32%
5	Респ. Башкортостан	59 802	3.18%
6	Краснодарский край	50 227	2.67%
7	Респ. Татарстан	49 466	2.63%
8	Челябинская область	45 344	2.41%
9	Самарская область	44 319	2.36%
10	Ростовская область	44 306	2.36%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	3 275	2.32%
2	Ханты-Мансийский а/о	37 647	2.26%
3	Ямало-Ненецкий а/о	12 023	2.22%
4	Мурманская область	14 704	1.97%
5	Республика Коми	15 456	1.86%
6	Камчатский край	5 567	1.77%
7	г. Москва	219 140	1.74%
8	Архангельская область	19 072	1.73%
9	Ярославская область	20 282	1.61%
10	Хабаровский край	20 888	1.58%



Источник: Московская Биржа



Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам февраля 2020 года

№	Регионы	Население 2019 ¹ , чел.	ИИС, фев.2020 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 780 720	1 877 755	1.28%
1	г. Москва	12 615 279	219 140	1.74%
2	Московская область	7 599 647	118 665	1.56%
3	г. Санкт-Петербург	5 383 890	83 148	1.54%
4	Свердловская область	4 315 699	62 388	1.45%
5	Республика Башкортостан	4 051 005	59 802	1.48%
6	Краснодарский край	5 648 235	50 227	0.89%
7	Республика Татарстан	3 898 628	49 466	1.27%
8	Челябинская область	3 475 753	45 344	1.30%
9	Самарская область	3 183 038	44 319	1.39%
10	Ростовская область	4 202 320	44 306	1.05%
11	Красноярский край	2 874 026	42 315	1.47%
12	Пермский край	2 610 800	40 828	1.56%
13	Новосибирская область	2 793 384	38 719	1.39%
14	Кемеровская область	2 674 256	38 223	1.43%
15	Нижегородская область	3 214 623	37 926	1.18%
16	Ханты-Мансийский а/о	1 663 795	37 647	2.26%
17	Иркутская область	2 397 763	36 877	1.54%
18	Алтайский край	2 332 813	29 832	1.28%
19	Волгоградская область	2 507 509	28 997	1.16%
20	Ставропольский край	2 795 243	28 410	1.02%
21	Саратовская область	2 440 815	28 196	1.16%
22	Оренбургская область	1 963 007	25 617	1.30%
23	Приморский край	1 902 718	24 852	1.31%
24	Омская область	1 944 195	24 695	1.27%
25	Воронежская область	2 327 821	24 202	1.04%
26	Тульская область	1 478 818	22 580	1.53%
27	Удмуртская Республика	1 507 390	22 409	1.49%
28	Хабаровский край	1 321 473	20 888	1.58%
29	Ярославская область	1 259 612	20 282	1.61%
30	Тюменская область	1 518 695	19 969	1.31%
31	Ленинградская область	1 847 867	19 808	1.07%
32	Архангельская область	1 100 290	19 072	1.73%
33	Вологодская область	1 167 713	17 880	1.53%
34	Белгородская область	1 547 418	16 806	1.09%
35	Ульяновская область	1 238 416	16 160	1.30%
36	Томская область	1 077 442	15 830	1.47%
37	Республика Коми	830 235	15 456	1.86%
38	Владимирская область	1 365 805	15 132	1.11%
39	Чувашская Республика	1 223 395	15 121	1.24%
40	Мурманская область	748 056	14 704	1.97%
41	Тверская область	1 269 636	14 534	1.14%

№	Регионы	Население 2019 ¹ , чел.	ИИС, фев.2020 ²	% ИИС от населения
42	Кировская область	1 272 109	14 032	1.10%
43	Пензенская область	1 318 103	13 692	1.04%
44	Калужская область	1 009 380	13 410	1.33%
45	Астраханская область	1 014 065	13 382	1.32%
46	Республика Саха (Якутия)	967 009	13 224	1.37%
47	Калининградская область	1 002 187	13 160	1.31%
48	Липецкая область	1 144 035	12 909	1.13%
49	Ямало-Ненецкий а/о	541 479	12 023	2.22%
50	Смоленская область	942 363	11 754	1.25%
51	Брянская область	1 200 187	11 262	0.94%
52	Забайкальский край	1 065 785	11 085	1.04%
53	Республика Бурятия	983 273	10 898	1.11%
54	Курская область	1 107 041	10 859	0.98%
55	Ивановская область	1 004 180	10 661	1.06%
56	Рязанская область	1 114 137	10 392	0.93%
57	Тамбовская область	1 015 966	9 672	0.95%
58	Орловская область	739 467	9 495	1.28%
59	Курганская область	834 701	8 904	1.07%
60	Республика Дагестан	3 086 126	8 885	0.29%
61	Амурская область	793 194	8 877	1.12%
62	Республика Мордовия	795 504	7 823	0.98%
63	Республика Марий Эл	680 380	7 785	1.14%
64	Сахалинская область	489 638	7 036	1.44%
65	Республика Карелия	618 056	6 942	1.12%
66	Костромская область	637 267	6 770	1.06%
67	Новгородская область	600 296	6 408	1.07%
68	Псковская область	629 651	5 822	0.92%
69	Камчатский край	314 723	5 567	1.77%
70	Республика Хакасия	536 167	5 120	0.95%
71	Республика Северная Осетия-Алания	699 253	4 949	0.71%
72	Кабардино-Балкарская Республика	866 219	4 871	0.56%
73	Магаданская область	141 234	3 275	2.32%
74	Республика Адыгея	454 744	3 129	0.69%
75	Республика Калмыкия	272 647	2 492	0.91%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 563	2 438	0.52%
77	Чеченская Республика	1 456 951	2 271	0.16%
78	Республика Тыва	324 423	1 937	0.60%
79	Республика Алтай	218 866	1 900	0.87%
80	Еврейская автономная область	159 913	1 732	1.08%
81	Чукотский а/о	49 663	705	1.42%
82	Республика Ингушетия	497 393	671	0.13%
83	Ненецкий а/о	43 829	617	1.41%
			<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>	8 147

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

Центральный ФО		558 525
1	г. Москва	219 140
2	Московская область	118 665
3	Воронежская область	24 202
4	Тульская область	22 580
5	Ярославская область	20 282
6	Белгородская область	16 806
7	Владимирская область	15 132
8	Тверская область	14 534
9	Калужская область	13 410
10	Липецкая область	12 909
11	Смоленская область	11 754
12	Брянская область	11 262
13	Курская область	10 859
14	Ивановская область	10 661
15	Рязанская область	10 392
16	Тамбовская область	9 672
17	Орловская область	9 495
18	Костромская область	6 770

Приволжский ФО		383 176
1	Республика Башкортостан	59 802
2	Республика Татарстан	49 466
3	Самарская область	44 319
4	Пермский край	40 828
5	Нижегородская область	37 926
6	Саратовская область	28 196
7	Оренбургская область	25 617
8	Удмуртская Республика	22 409
9	Ульяновская область	16 160
10	Чувашская Республика	15 121
11	Кировская область	14 032
12	Пензенская область	13 692
13	Республика Мордовия	7 823
14	Республика Марий Эл	7 785

Сибирский ФО		235 448
1	Красноярский край	42 315
2	Новосибирская область	38 719
3	Кемеровская область	38 223
4	Иркутская область	36 877
5	Алтайский край	29 832
6	Омская область	24 695
7	Томская область	15 830
8	Республика Хакасия	5 120
9	Республика Тыва	1 937
10	Республика Алтай	1 900

Северо-Западный ФО		203 017
1	г. Санкт-Петербург	83 148
2	Ленинградская область	19 808
3	Архангельская область	19 072
4	Вологодская область	17 880
5	Республика Коми	15 456
6	Мурманская область	14 704
7	Калининградская область	13 160
8	Республика Карелия	6 942
9	Новгородская область	6 408
10	Псковская область	5 822
11	Ненецкий а/о	617

Уральский ФО		186 275
1	Свердловская область	62 388
2	Челябинская область	45 344
3	Ханты-Мансийский а/о	37 647
4	Тюменская область	19 969
5	Ямало-Ненецкий а/о	12 023
6	Курганская область	8 904

Южный ФО		142 533
1	Краснодарский край	50 227
2	Ростовская область	44 306
3	Волгоградская область	28 997
4	Астраханская область	13 382
5	Республика Адыгея	3 129
6	Республика Калмыкия	2 492

Дальневосточный ФО		108 139
1	Приморский край	24 852
2	Хабаровский край	20 888
3	Республика Саха (Якутия)	13 224
4	Забайкальский край	11 085
5	Республика Бурятия	10 898
6	Амурская область	8 877
7	Сахалинская область	7 036
8	Камчатский край	5 567
9	Магаданская область	3 275
10	Еврейская автономная область	1 732
11	Чукотский а/о	705

Северо-Кавказский ФО		52 495
1	Ставропольский край	28 410
2	Республика Дагестан	8 885
3	Республика Северная Осетия-Алания	4 949
4	Кабардино-Балкарская Республика	4 871
5	Карачаево-Черкесская Республика	2 438
6	Чеченская Республика	2 271
7	Республика Ингушетия	671

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.

