



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Март 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

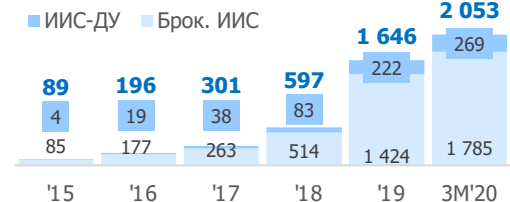
Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено



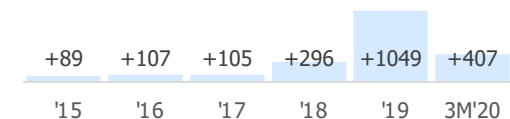
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть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

2053 тыс. ИИС



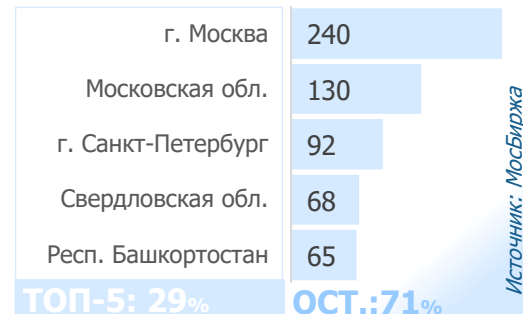
Кол-во открытых ИИС по годам, тыс. шт.



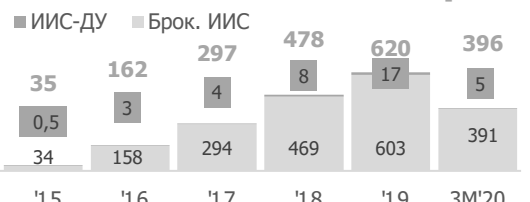
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



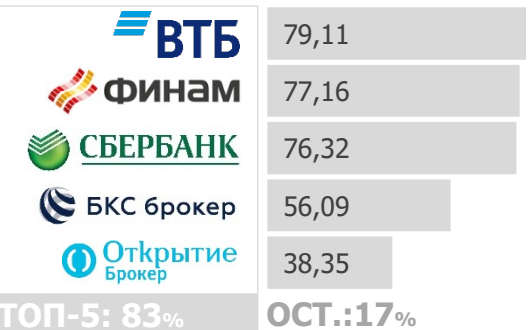
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



ОБОРОТ за 3М2020 Р396 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС

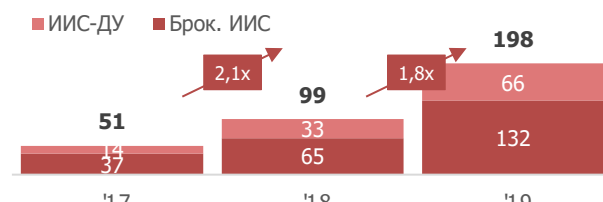


ТОП-5 Регионов, 3М2020, млрд. руб.



* (покупка + продажа)

АКТИВЫ на 01.01.20г. Р198 млрд.



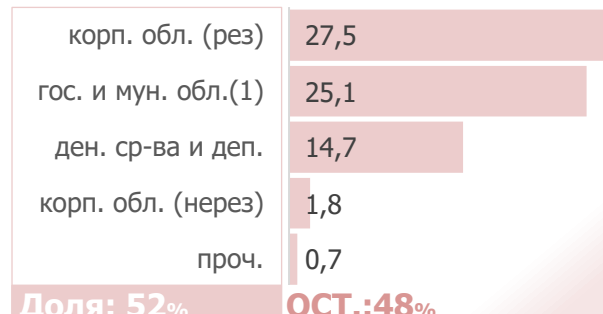
4Q2019 Стр-ра активов на ИИС



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

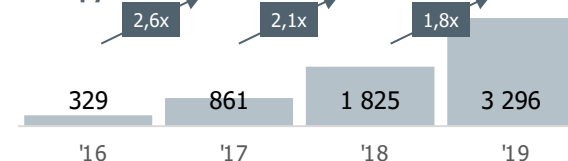


4Q2019 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

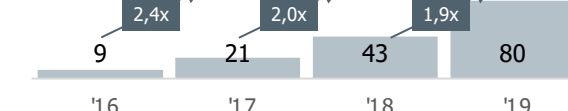


ИИС-А ВЫЧЕТЫ

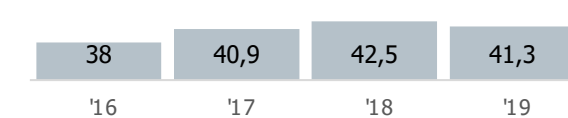
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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

Р369 млн.

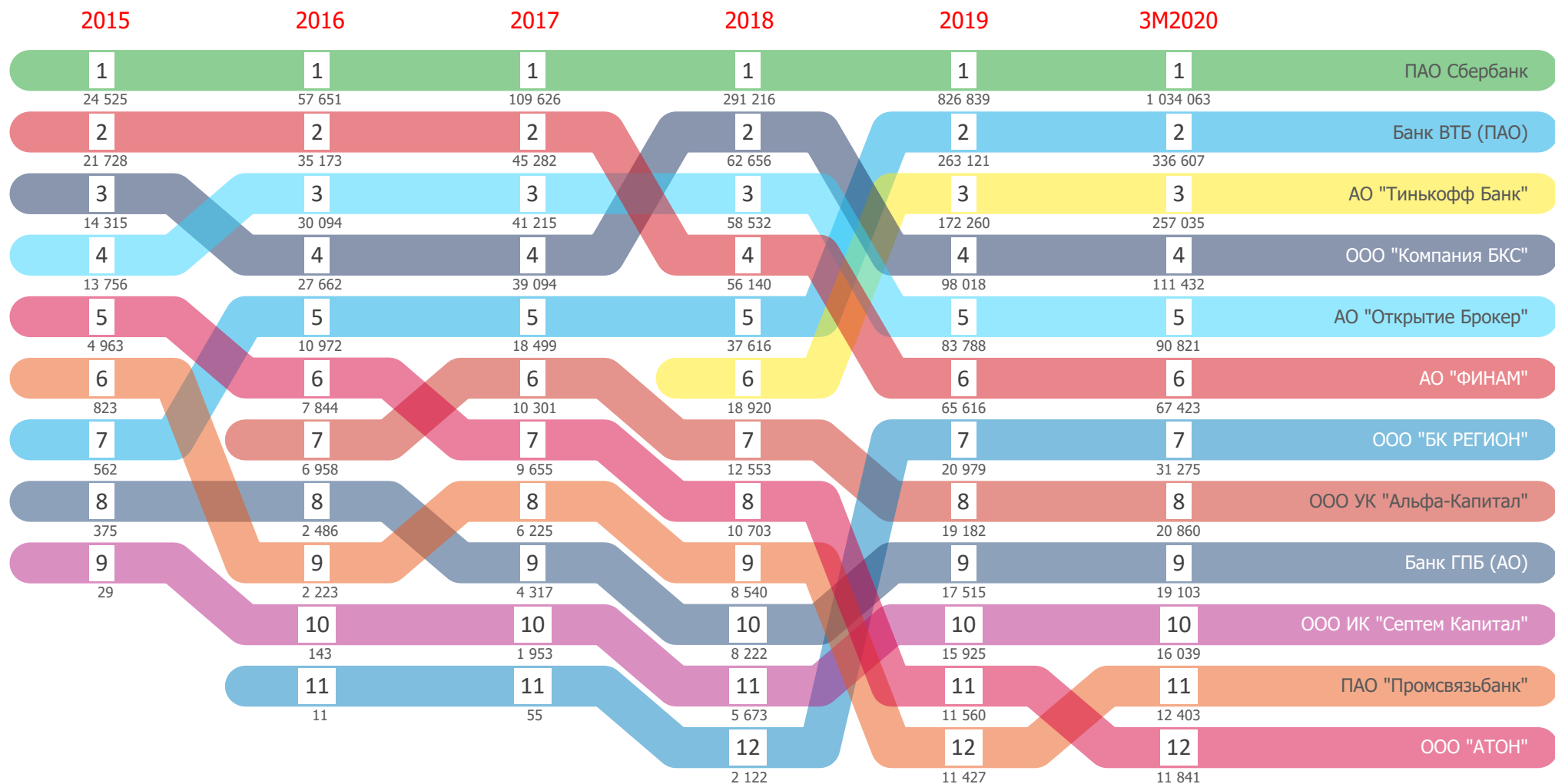
Кол-во владельцев, получивших вычеты

434 чел.

Средний размер вычета по ИИС-Б

Р851 тыс.

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



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

**1-й брокерский ИИС
на МосБирже**



05.01.2015

**1-й ИИС-ДУ
на МосБирже**



28.01.2015

**1М-й ИИС
на МосБирже**



Август 2019

**2М-й ИИС
на МосБирже**

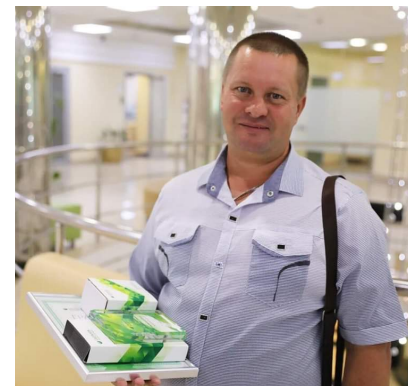


Март 2020

**История ИИС-рекордов,
зарегистрированных на МосБирже, шт.**



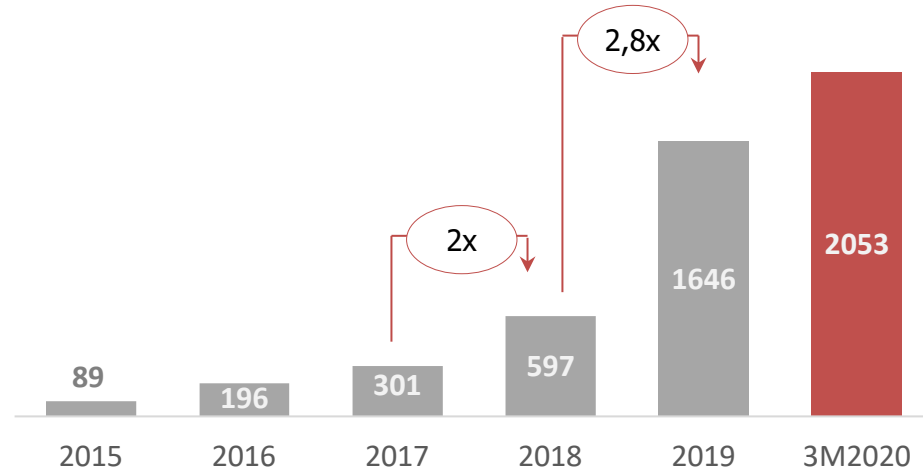
1М-й клиентом ИИС
стал Юрий Булгаков
из г. Новосибирск



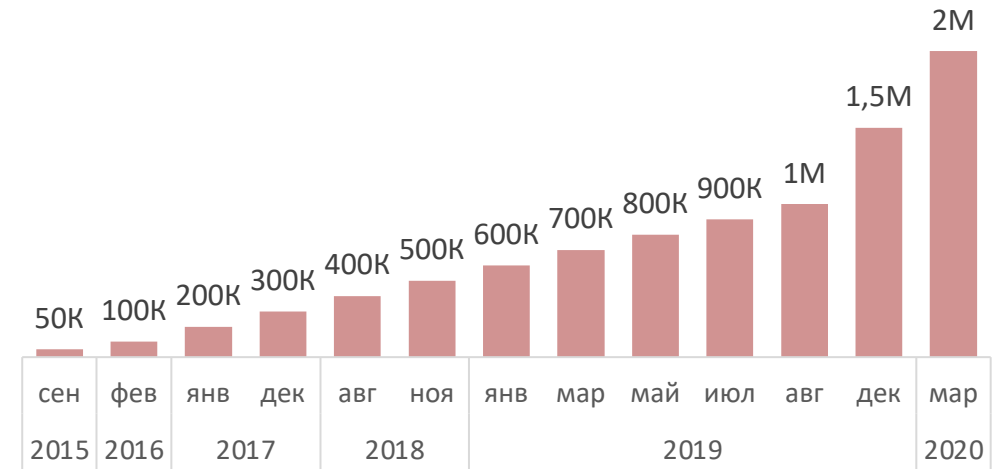
2М-й клиентом ИИС
стал клиент из
Свердловской области

Динамика зарегистрированных ИИС

Количество зарегистрированных ИИС на конец периода, тыс. шт.



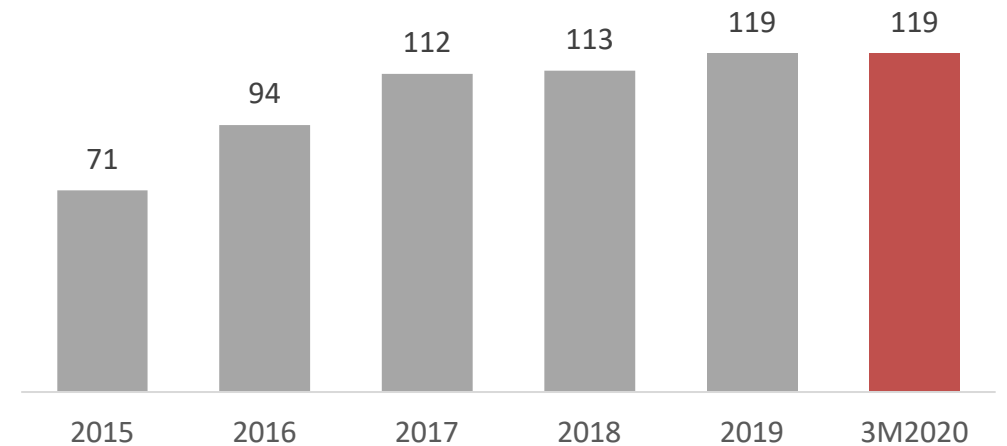
История ИИС-рекордов, зарегистрированных на Московской Бирже, шт.



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



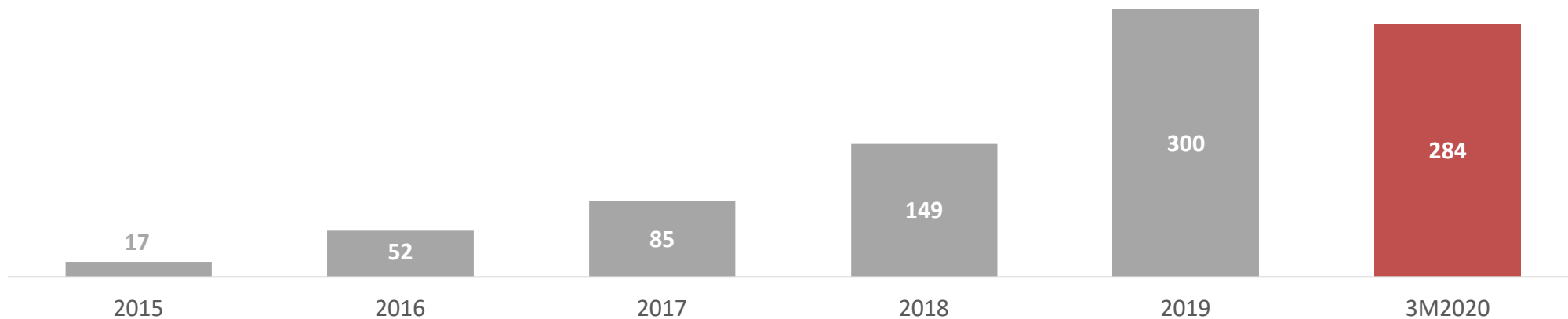
Количество участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



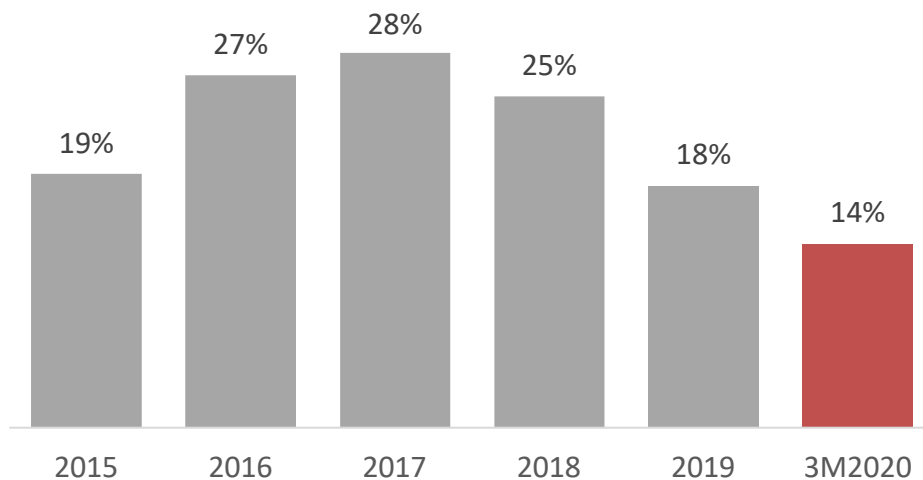
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

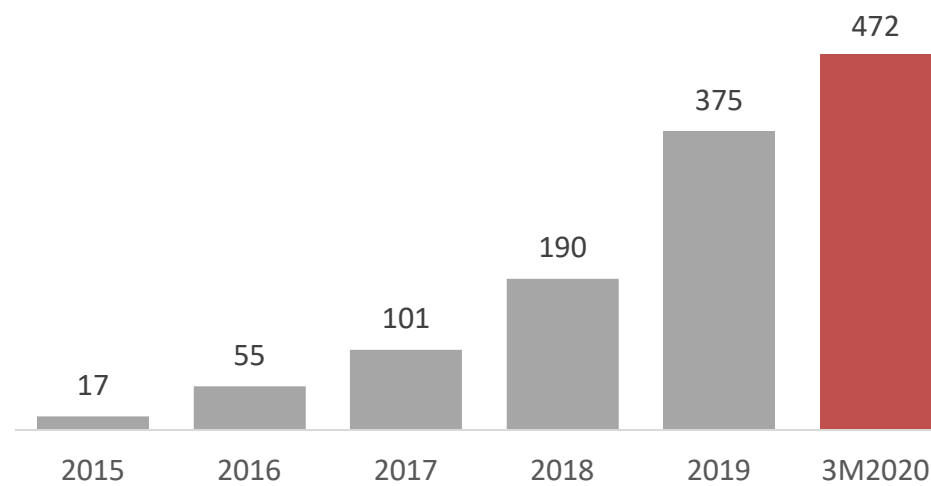
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

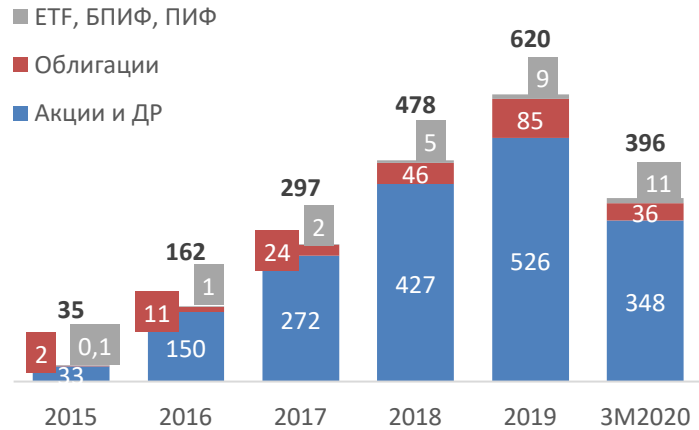


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

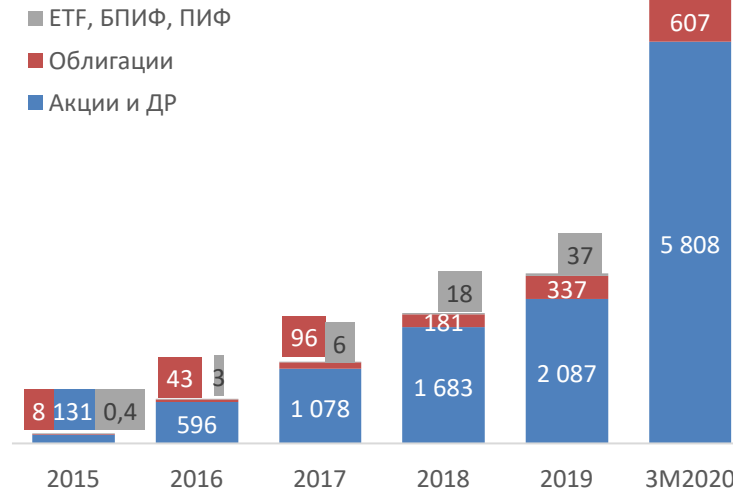


Структура активности на ИИС и оборот

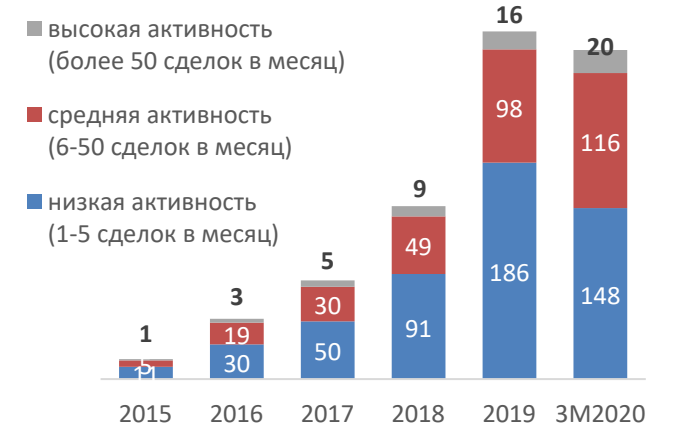
Суммарный оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млрд. руб.



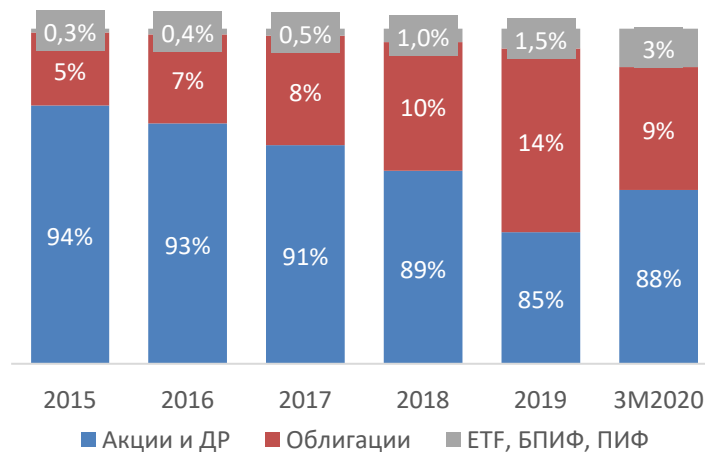
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



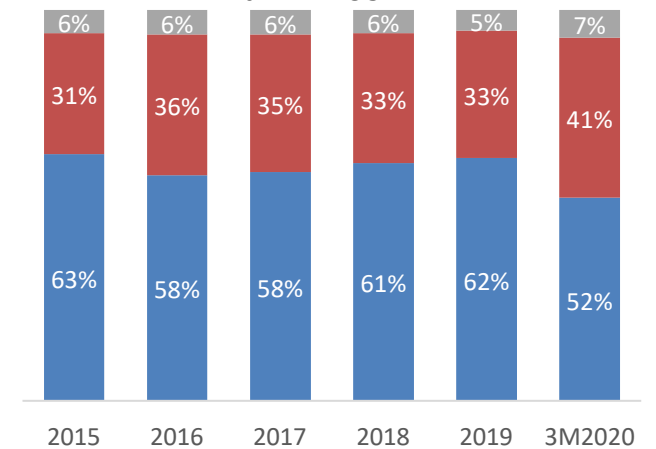
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



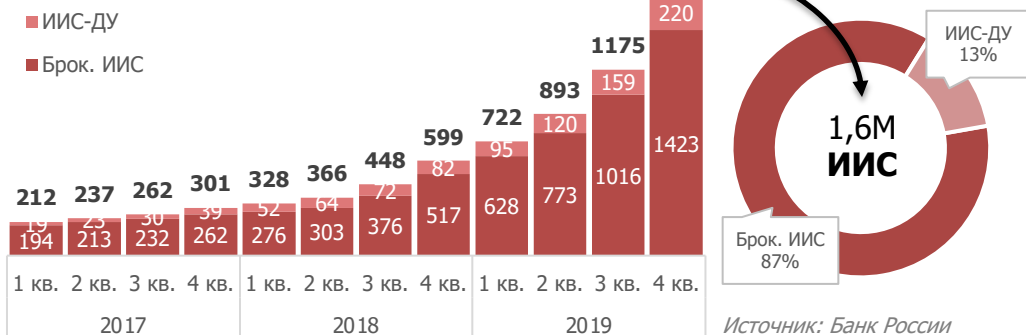
Доля количества активных ИИС по группам активности



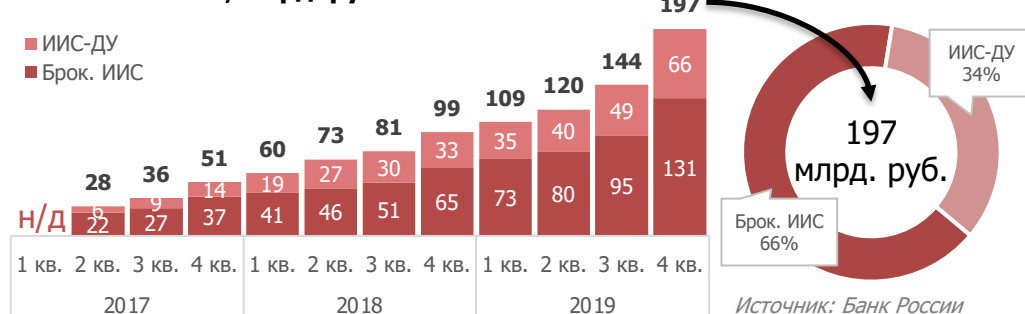
Источник: МосБиржа

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

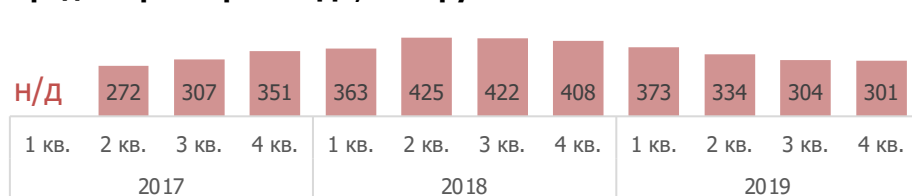
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.

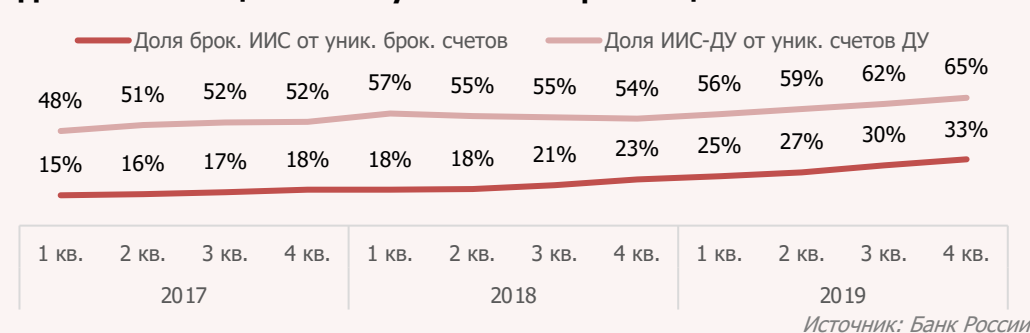


У ДУ открытие ИИС-ДУ происходит только после поступления денежных средств на счет. В связи с этим доля фондрованных ИИС-ДУ – 100%

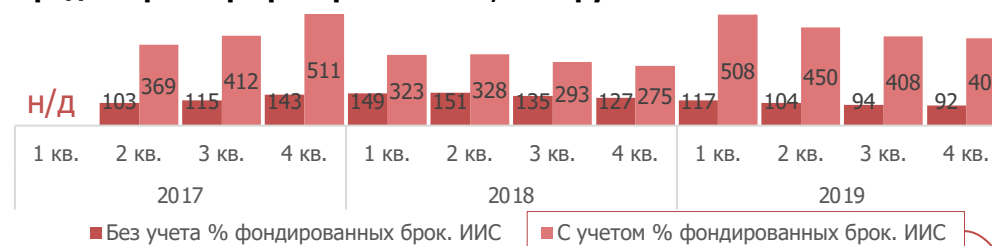
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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.

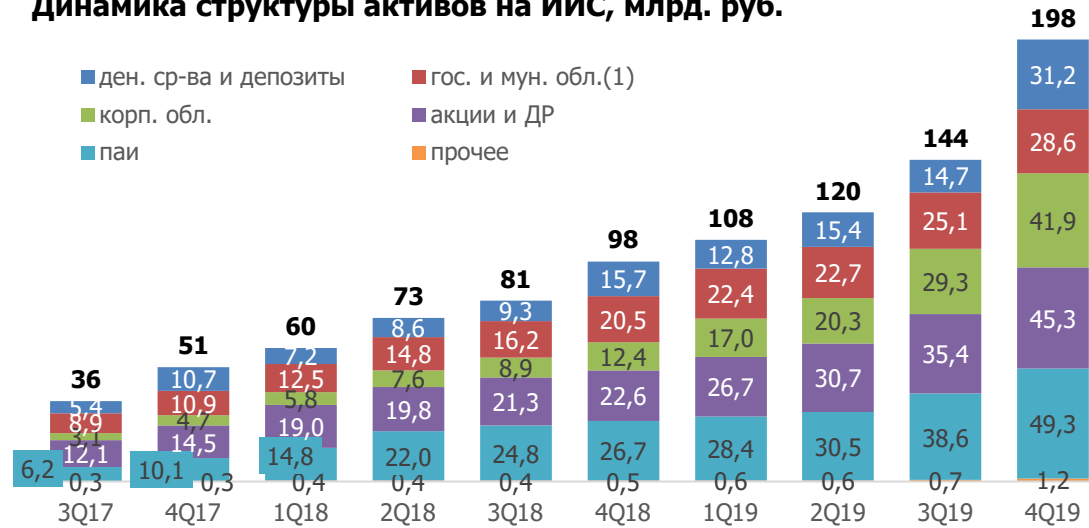
Источник: опросы Московской Биржи, ¹Опросы НАУФОР



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

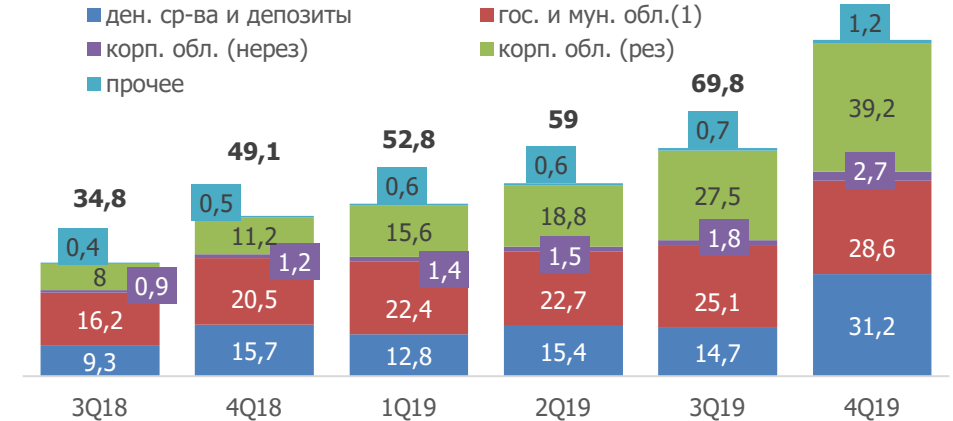
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



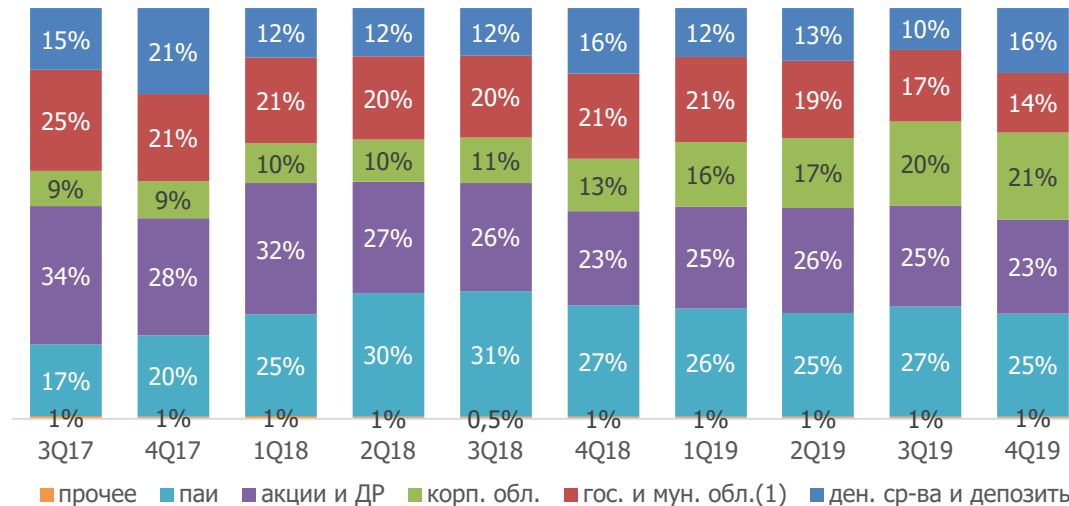
Источник: Банк России

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



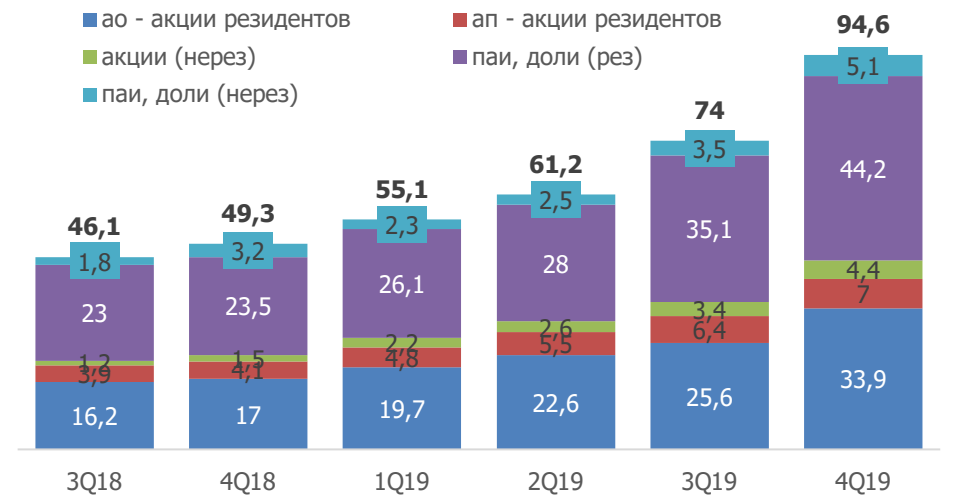
Источник: Банк России

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

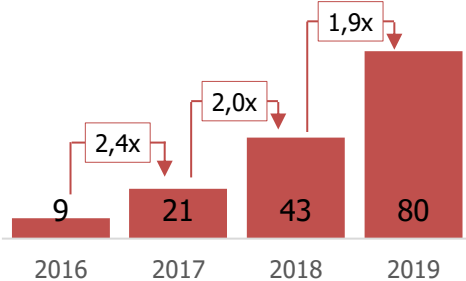


Действует с 2015г.

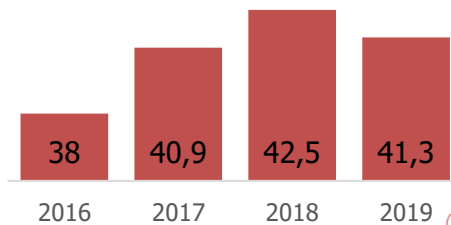
Вычеты предоставляются с 2016г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.2

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



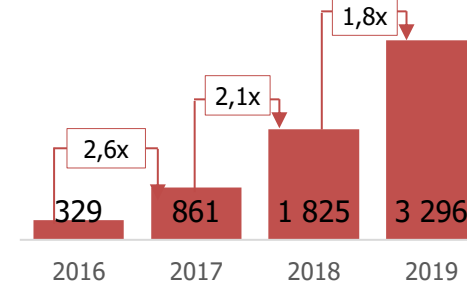
Средний размер вычета по ИИС-А, тыс. руб.



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.

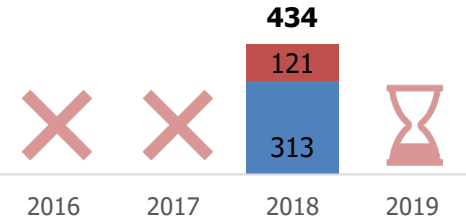


Действует с 2015г.

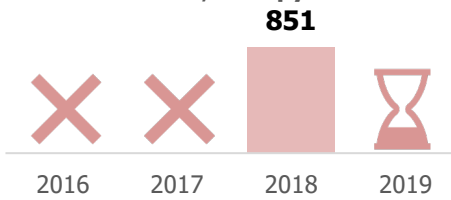
Вычеты предоставляются с 2018г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.3

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

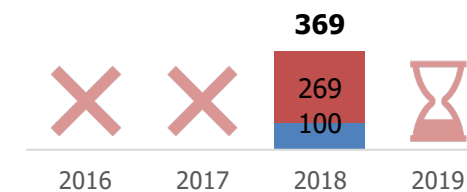


Средний размер вычета по ИИС-Б, предоставленных НА и ФНС, тыс. руб.



284
тыс. руб.
(851 тыс. руб. / 3 года)

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



■ Получено от ФНС ■ Получено от НА

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



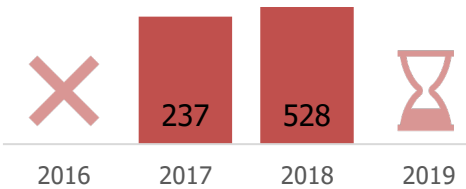
Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Действует с 2015г.

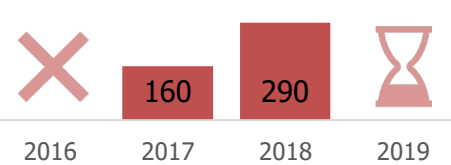
Вычеты предоставляются с 2017г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Кол-во владельцев, воспользовавшихся ЛДВ, чел.

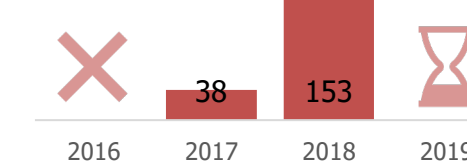


Средняя сумма НДФЛ, сохраненная инвестором по ЛДВ, тыс. руб.



150
тыс. руб.
(160+290 тыс. руб. / 3 года)

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



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Источник: ФНС России

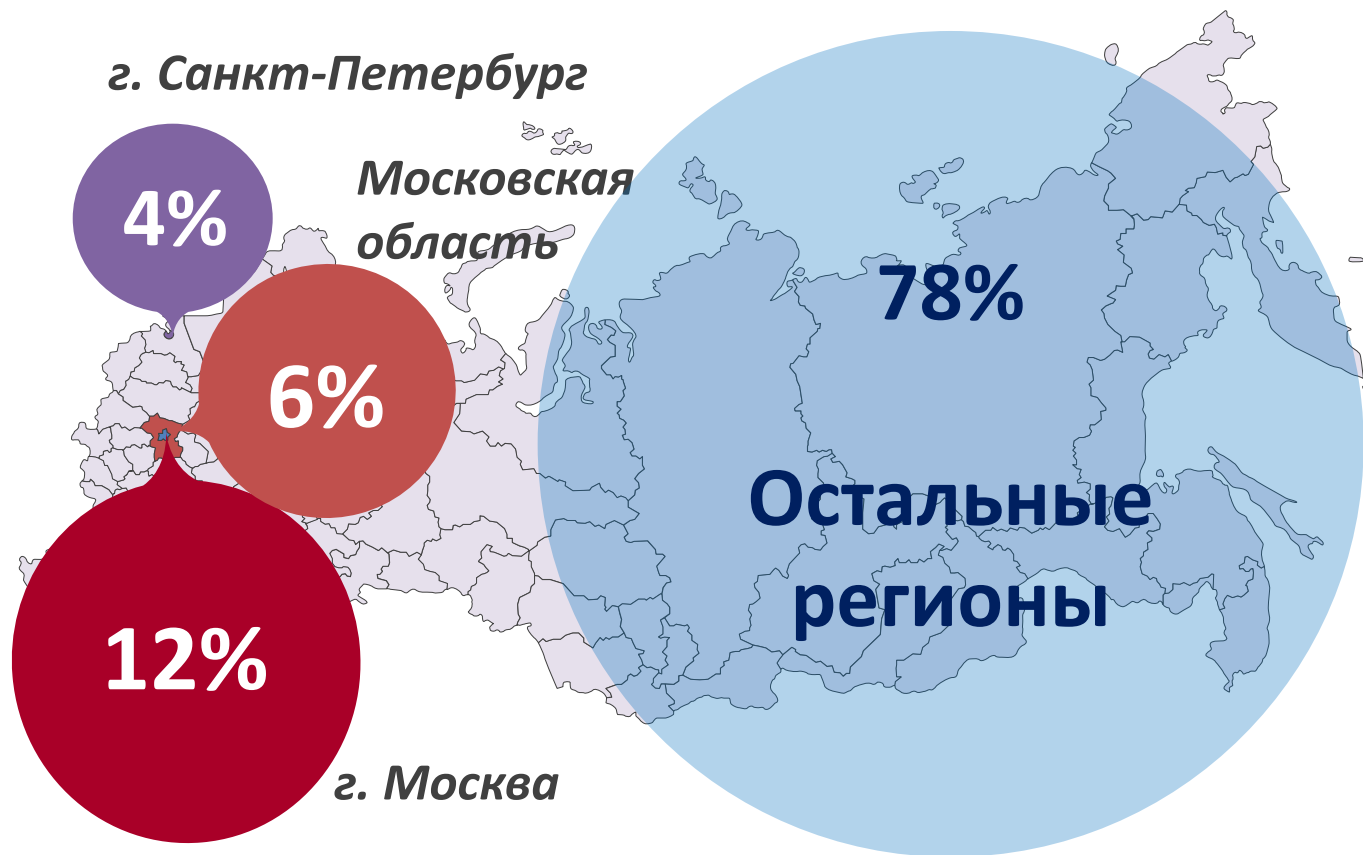
ИИС в регионах, по итогам марта 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	240 285	11.70%
2	Московская область	130 049	6.33%
3	г. Санкт-Петербург	91 837	4.47%
4	Свердловская область	67 852	3.30%
5	Респ. Башкортостан	65 459	3.19%
6	Краснодарский край	55 382	2.70%
7	Респ. Татарстан	54 931	2.67%
8	Челябинская область	49 527	2.41%
9	Ростовская область	48 580	2.37%
10	Самарская область	48 335	2.35%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	3 550	2.51%
2	Ханты-Мансийский а/о	40 753	2.45%
3	Ямало-Ненецкий а/о	13 120	2.42%
4	Мурманская область	16 072	2.15%
5	Республика Коми	16 807	2.02%
6	Камчатский край	6 039	1.92%
7	Архангельская область	21 080	1.92%
8	г. Москва	240 285	1.90%
9	Хабаровский край	22 851	1.73%
10	Ярославская область	21 762	1.73%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам марта 2020 года

№	Регионы	Население 2019 ¹ , чел.	ИИС, мар.2020 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 780 720	2 053 661	1.40%
1	г. Москва	12 615 279	240 285	1.90%
2	Московская область	7 599 647	130 049	1.71%
3	г. Санкт-Петербург	5 383 890	91 837	1.71%
4	Свердловская область	4 315 699	67 852	1.57%
5	Республика Башкортостан	4 051 005	65 459	1.62%
6	Краснодарский край	5 648 235	55 382	0.98%
7	Республика Татарстан	3 898 628	54 931	1.41%
8	Челябинская область	3 475 753	49 527	1.42%
9	Ростовская область	4 202 320	48 580	1.16%
10	Самарская область	3 183 038	48 335	1.52%
11	Красноярский край	2 874 026	46 031	1.60%
12	Пермский край	2 610 800	44 592	1.71%
13	Новосибирская область	2 793 384	42 207	1.51%
14	Кемеровская область	2 674 256	41 486	1.55%
15	Нижегородская область	3 214 623	41 406	1.29%
16	Ханты-Мансийский а/о	1 663 795	40 753	2.45%
17	Иркутская область	2 397 763	40 155	1.67%
18	Алтайский край	2 332 813	32 139	1.38%
19	Волгоградская область	2 507 509	31 387	1.25%
20	Ставропольский край	2 795 243	30 979	1.11%
21	Саратовская область	2 440 815	30 601	1.25%
22	Оренбургская область	1 963 007	27 900	1.42%
23	Приморский край	1 902 718	27 106	1.42%
24	Омская область	1 944 195	27 057	1.39%
25	Воронежская область	2 327 821	26 518	1.14%
26	Удмуртская Республика	1 507 390	24 378	1.62%
27	Тульская область	1 478 818	24 342	1.65%
28	Хабаровский край	1 321 473	22 851	1.73%
29	Тюменская область	1 518 695	21 921	1.44%
30	Ленинградская область	1 847 867	21 823	1.18%
31	Ярославская область	1 259 612	21 762	1.73%
32	Архангельская область	1 100 290	21 080	1.92%
33	Вологодская область	1 167 713	19 445	1.67%
34	Белгородская область	1 547 418	18 332	1.18%
35	Ульяновская область	1 238 416	17 601	1.42%
36	Томская область	1 077 442	17 247	1.60%
37	Республика Коми	830 235	16 807	2.02%
38	Чувашская Республика	1 223 395	16 633	1.36%
39	Владимирская область	1 365 805	16 548	1.21%
40	Мурманская область	748 056	16 072	2.15%
41	Тверская область	1 269 636	15 903	1.25%

№	Регионы	Население 2019 ¹ , чел.	ИИС, мар.2020 ²	% ИИС от населения
42	Кировская область	1 272 109	15 487	1.22%
43	Пензенская область	1 318 103	14 875	1.13%
44	Калужская область	1 009 380	14 659	1.45%
45	Республика Саха (Якутия)	967 009	14 471	1.50%
46	Астраханская область	1 014 065	14 459	1.43%
47	Калининградская область	1 002 187	14 310	1.43%
48	Липецкая область	1 144 035	14 220	1.24%
49	Ямало-Ненецкий а/о	541 479	13 120	2.42%
50	Смоленская область	942 363	12 783	1.36%
51	Брянская область	1 200 187	12 298	1.02%
52	Забайкальский край	1 065 785	12 164	1.14%
53	Республика Бурятия	983 273	11 907	1.21%
54	Курская область	1 107 041	11 895	1.07%
55	Ивановская область	1 004 180	11 651	1.16%
56	Рязанская область	1 114 137	11 483	1.03%
57	Тамбовская область	1 015 966	10 618	1.05%
58	Орловская область	739 467	10 358	1.40%
59	Республика Дагестан	3 086 126	9 997	0.32%
60	Амурская область	793 194	9 785	1.23%
61	Курганская область	834 701	9 726	1.17%
62	Республика Мордовия	795 504	8 579	1.08%
63	Республика Марий Эл	680 380	8 537	1.25%
64	Сахалинская область	489 638	7 661	1.56%
65	Республика Карелия	618 056	7 645	1.24%
66	Костромская область	637 267	7 473	1.17%
67	Новгородская область	600 296	7 054	1.18%
68	Псковская область	629 651	6 365	1.01%
69	Камчатский край	314 723	6 039	1.92%
70	Республика Хакасия	536 167	5 570	1.04%
71	Республика Северная Осетия-Алания	699 253	5 435	0.78%
72	Кабардино-Балкарская Республика	866 219	5 400	0.62%
73	Магаданская область	141 234	3 550	2.51%
74	Республика Адыгея	454 744	3 419	0.75%
75	Республика Калмыкия	272 647	2 770	1.02%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 563	2 703	0.58%
77	Чеченская Республика	1 456 951	2 548	0.17%
78	Республика Тыва	324 423	2 121	0.65%
79	Республика Алтай	218 866	2 073	0.95%
80	Еврейская автономная область	159 913	1 867	1.17%
81	Чукотский а/о	49 663	771	1.55%
82	Республика Ингушетия	497 393	759	0.15%
83	Ненецкий а/о	43 829	678	1.55%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			9 079	

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

Центральный ФО		611 177
1	г. Москва	240 285
2	Московская область	130 049
3	Воронежская область	26 518
4	Тульская область	24 342
5	Ярославская область	21 762
6	Белгородская область	18 332
7	Владимирская область	16 548
8	Тверская область	15 903
9	Калужская область	14 659
10	Липецкая область	14 220
11	Смоленская область	12 783
12	Брянская область	12 298
13	Курская область	11 895
14	Ивановская область	11 651
15	Рязанская область	11 483
16	Тамбовская область	10 618
17	Орловская область	10 358
18	Костромская область	7 473

Приволжский ФО		419 314
1	Республика Башкортостан	65 459
2	Республика Татарстан	54 931
3	Самарская область	48 335
4	Пермский край	44 592
5	Нижегородская область	41 406
6	Саратовская область	30 601
7	Оренбургская область	27 900
8	Удмуртская Республика	24 378
9	Ульяновская область	17 601
10	Чувашская Республика	16 633
11	Кировская область	15 487
12	Пензенская область	14 875
13	Республика Мордовия	8 579
14	Республика Марий Эл	8 537

Сибирский ФО		256 086
1	Красноярский край	46 031
2	Новосибирская область	42 207
3	Кемеровская область	41 486
4	Иркутская область	40 155
5	Алтайский край	32 139
6	Омская область	27 057
7	Томская область	17 247
8	Республика Хакасия	5 570
9	Республика Тыва	2 121
10	Республика Алтай	2 073

Северо-Западный ФО		223 116
1	г. Санкт-Петербург	91 837
2	Ленинградская область	21 823
3	Архангельская область	21 080
4	Вологодская область	19 445
5	Республика Коми	16 807
6	Мурманская область	16 072
7	Калининградская область	14 310
8	Республика Карелия	7 645
9	Новгородская область	7 054
10	Псковская область	6 365
11	Ненецкий а/о	678

Уральский ФО		202 899
1	Свердловская область	67 852
2	Челябинская область	49 527
3	Ханты-Мансийский а/о	40 753
4	Тюменская область	21 921
5	Ямало-Ненецкий а/о	13 120
6	Курганская область	9 726

Южный ФО		155 997
1	Краснодарский край	55 382
2	Ростовская область	48 580
3	Волгоградская область	31 387
4	Астраханская область	14 459
5	Республика Адыгея	3 419
6	Республика Калмыкия	2 770

Дальневосточный ФО		118 172
1	Приморский край	27 106
2	Хабаровский край	22 851
3	Республика Саха (Якутия)	14 471
4	Забайкальский край	12 164
5	Республика Бурятия	11 907
6	Амурская область	9 785
7	Сахалинская область	7 661
8	Камчатский край	6 039
9	Магаданская область	3 550
10	Еврейская автономная область	1 867
11	Чукотский а/о	771

Северо-Кавказский ФО		57 821
1	Ставропольский край	30 979
2	Республика Дагестан	9 997
3	Республика Северная Осетия-Алания	5 435
4	Кабардино-Балкарская Республика	5 400
5	Карачаево-Черкесская Республика	2 703
6	Чеченская Республика	2 548
7	Республика Ингушетия	759

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:

- восприятие 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;
- способность 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.

