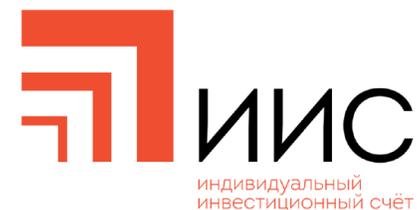




МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

# Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Июль 2021



# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

## С 2015 ГОДА

## ПО ВСЕЙ РОССИИ

### Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено

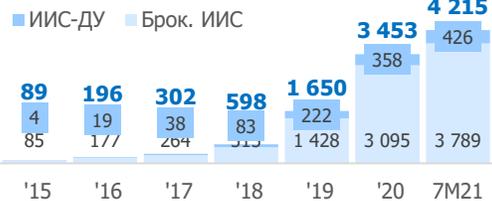
*С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть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

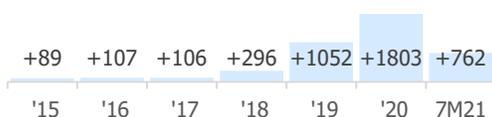


МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

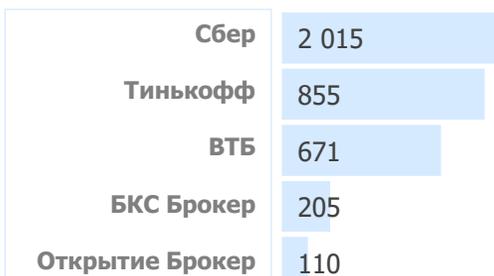
## 4215 тыс. ИИС



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



ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5: 91% ОСТ.: 9%

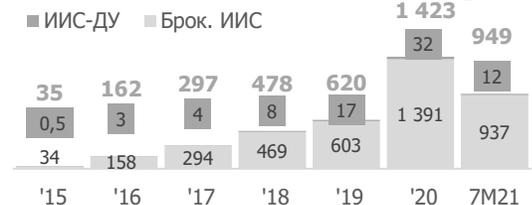
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



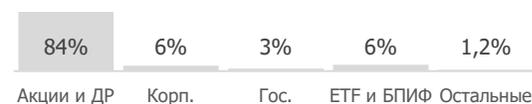
ТОП-5: 28% ОСТ.: 72%

Источник: МосБиржа

## ОБОРОТ за 7М2021 Р949 млрд.\*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, 7М2021, млрд. руб.\*



ТОП-5: 81% ОСТ.: 19%

ТОП-5 Регионов, 7М2021, 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.

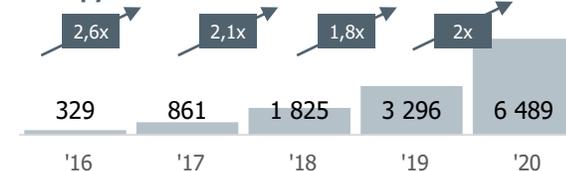


Доля: 46% ОСТ.: 54%

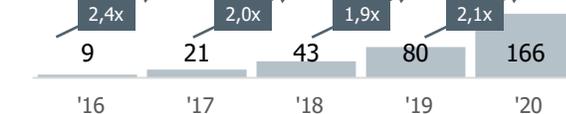
Источник: Банк России

## ИИС-А ВЫЧЕТЫ

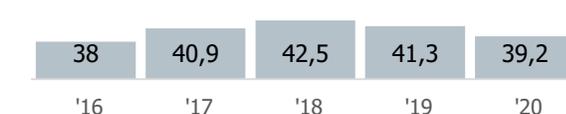
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



## ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

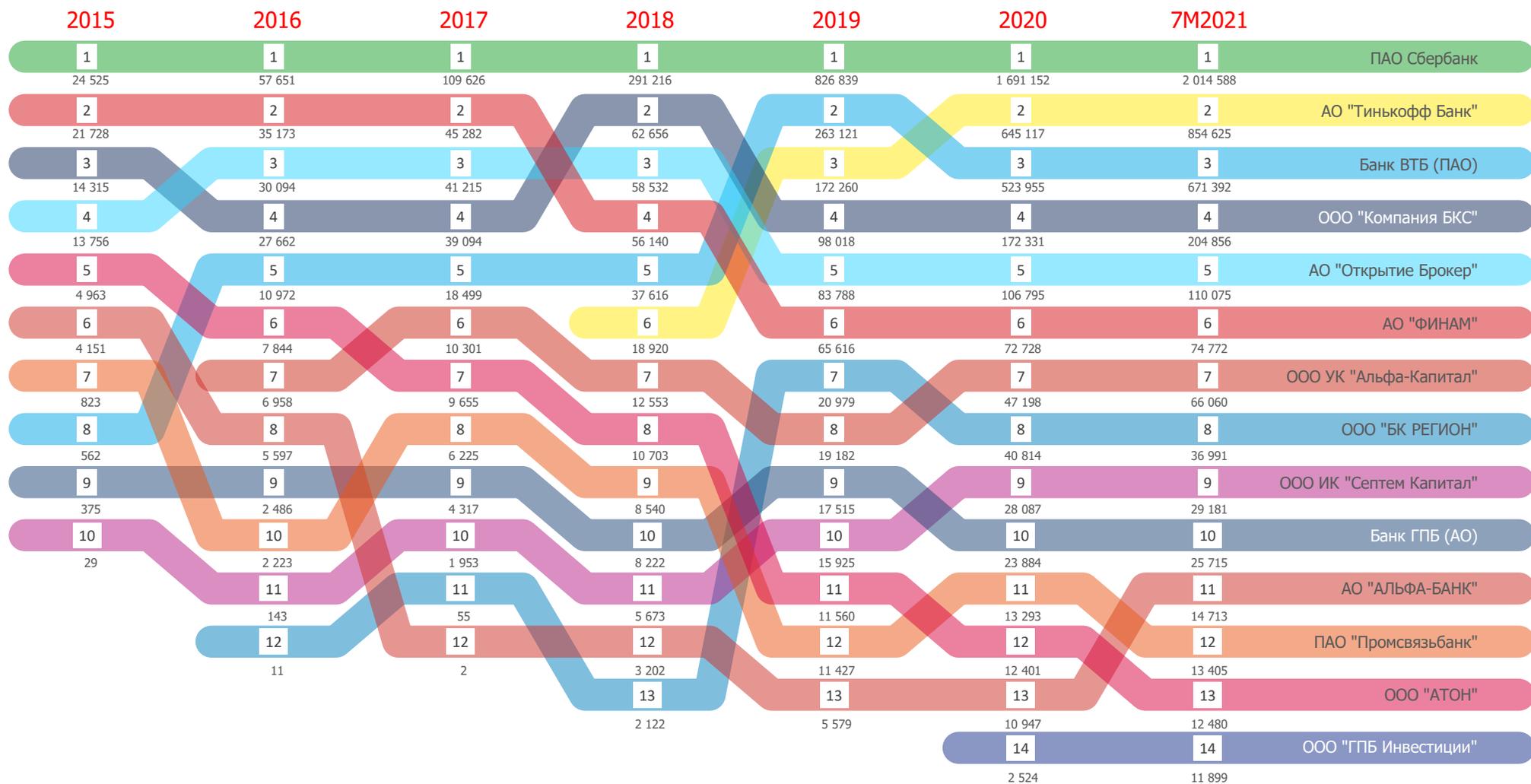
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

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 июля 2021 года



# Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

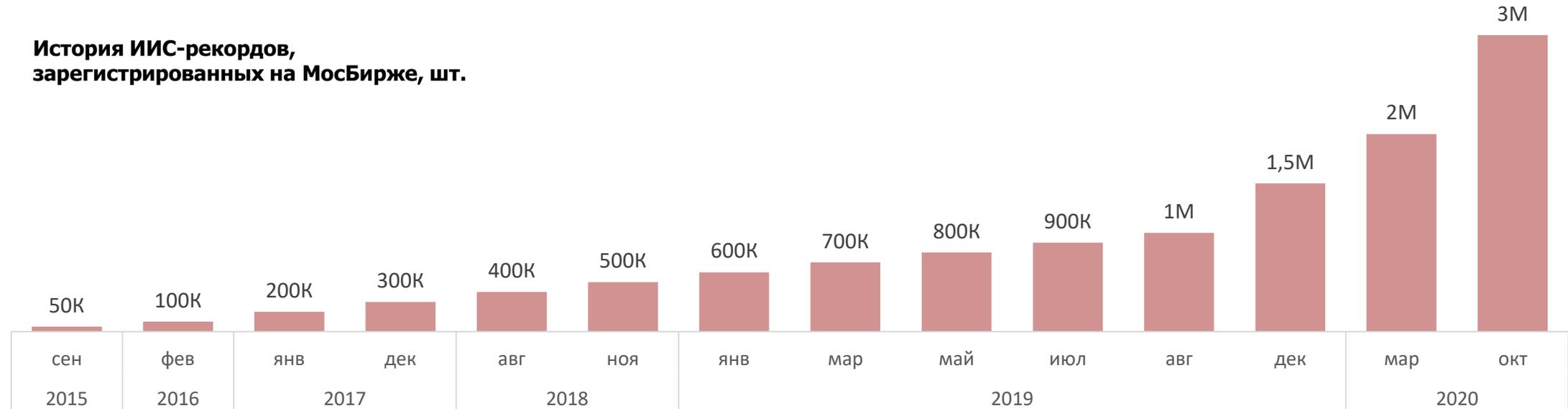
<p><b>1-й брокерский ИИС на МосБирже</b></p>  <p>05.01.2015</p>	<p><b>1-й ИИС-ДУ на МосБирже</b></p>  <p>28.01.2015</p>	<p><b>1М-й ИИС на МосБирже</b></p>  <p>Август 2019</p>	<p><b>2М-й ИИС на МосБирже</b></p>  <p>Март 2020</p>	<p><b>3М-й ИИС на МосБирже</b></p>  <p>Октябрь 2020</p>
--	---	---	---	--

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

2М-м клиентом ИИС стал клиент из Свердловской области

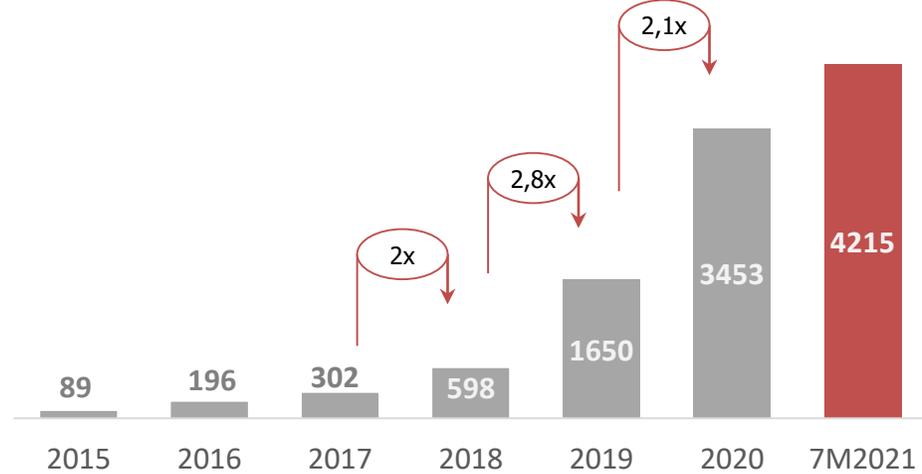
3М-м клиентом ИИС стал клиент из Москвы

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

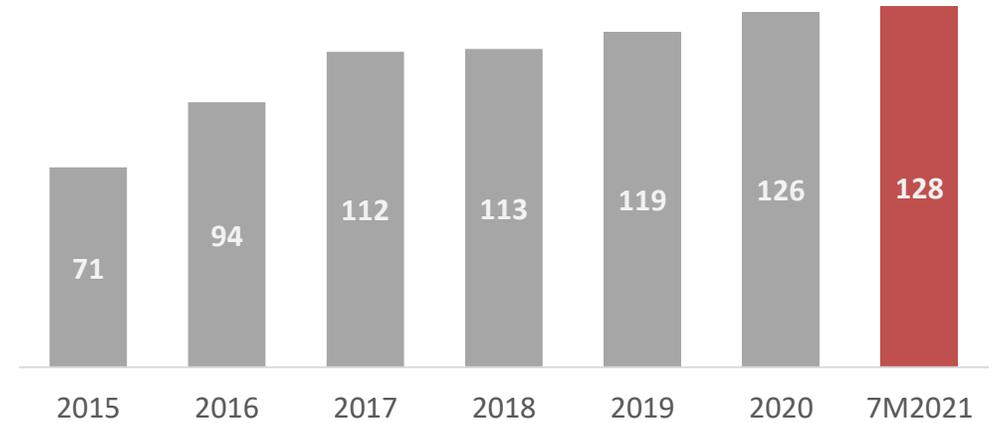


# Динамика зарегистрированных ИИС

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



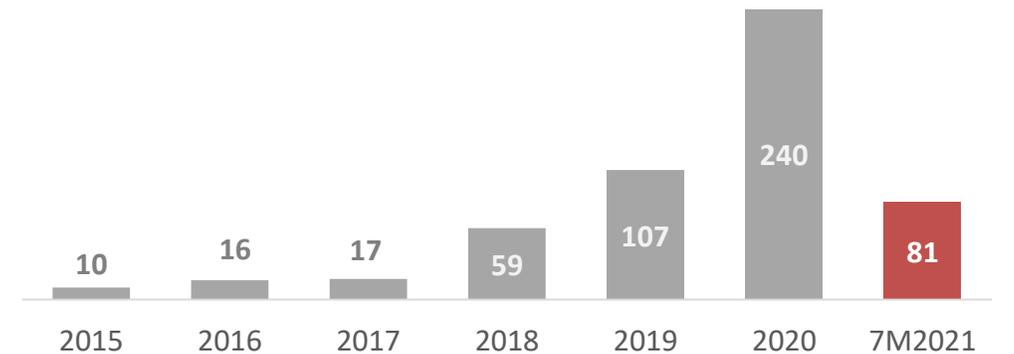
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



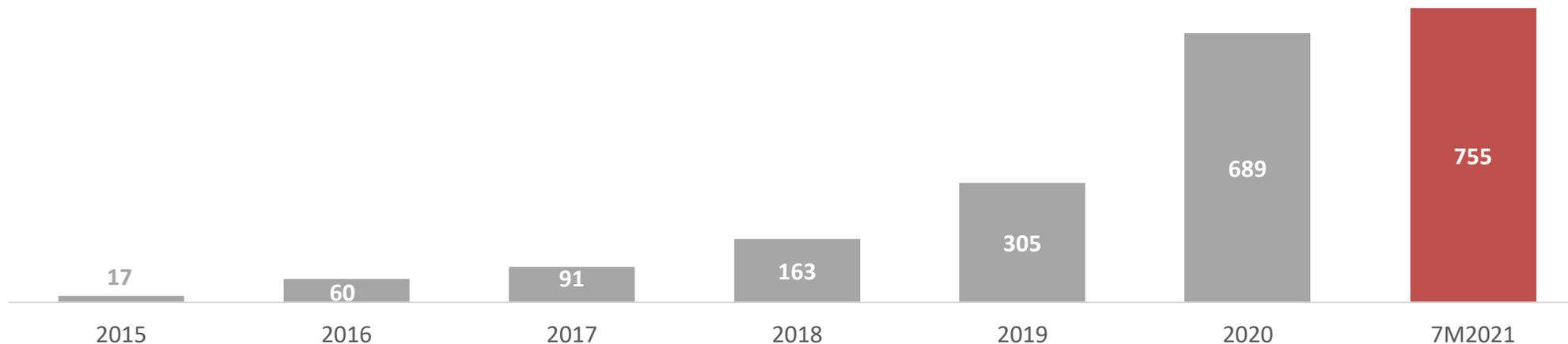
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



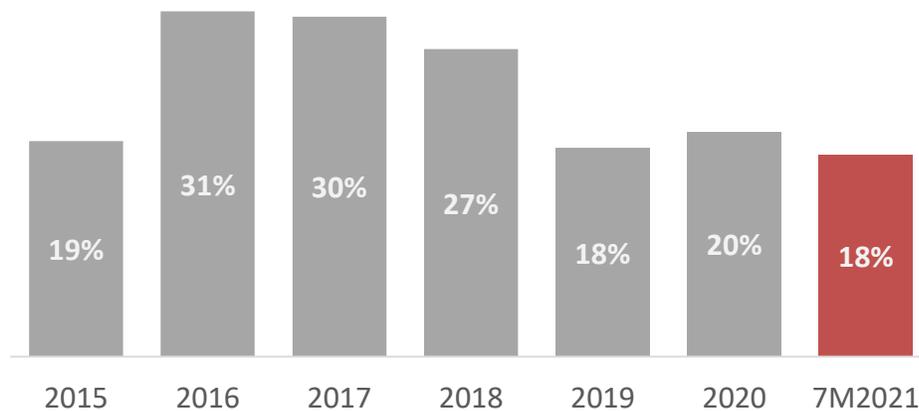
# Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

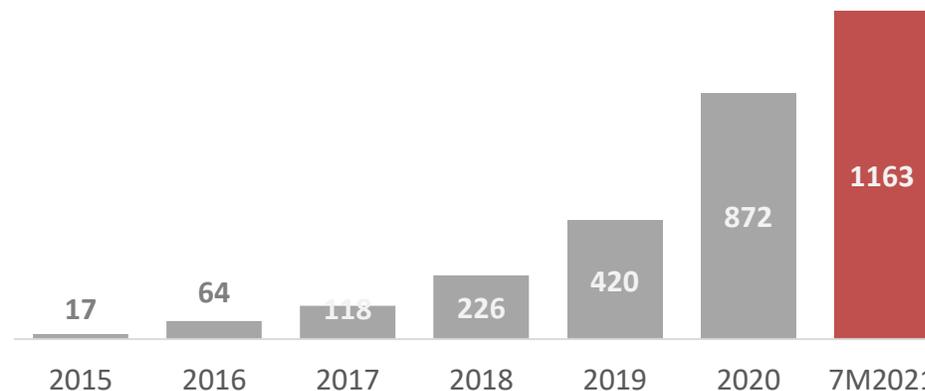
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

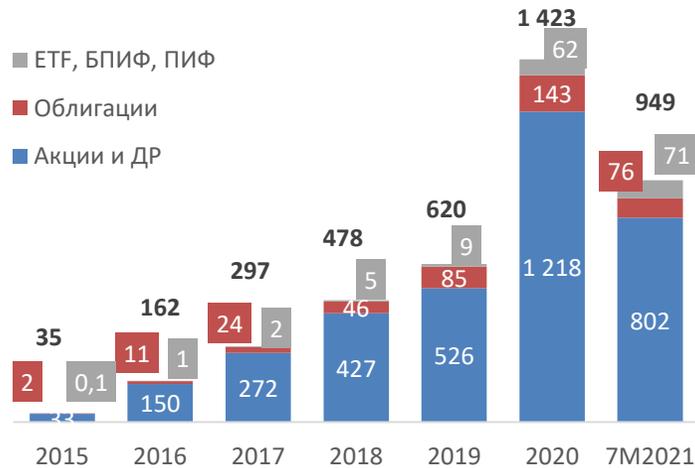


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

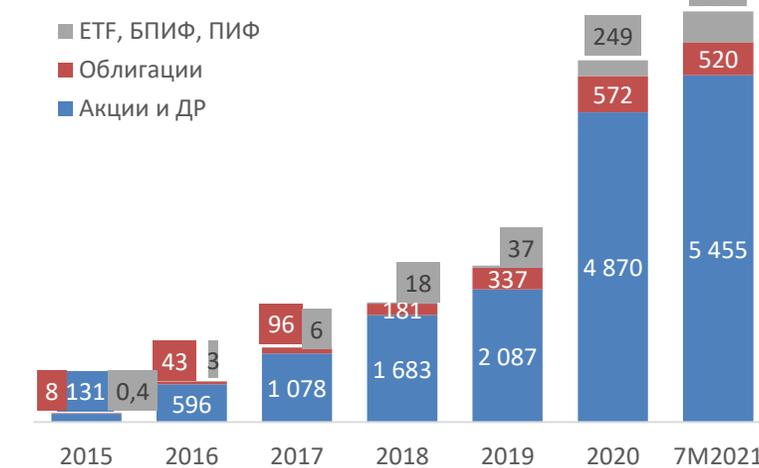


# Структура активности на ИИС и оборот

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



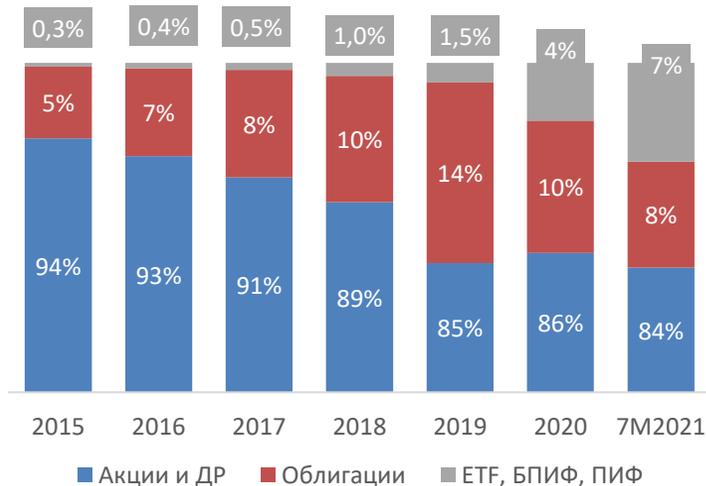
**Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.**



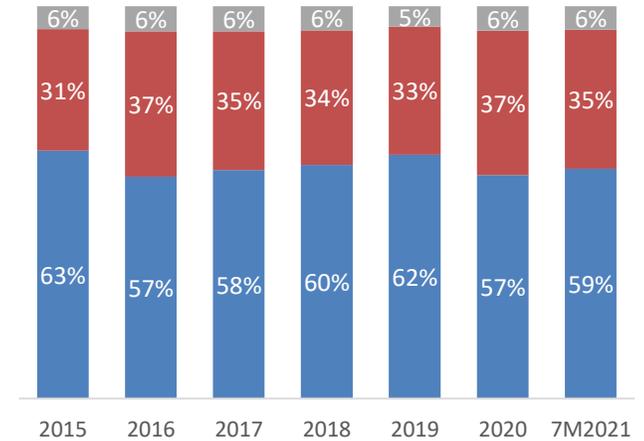
**Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.**



**Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг**



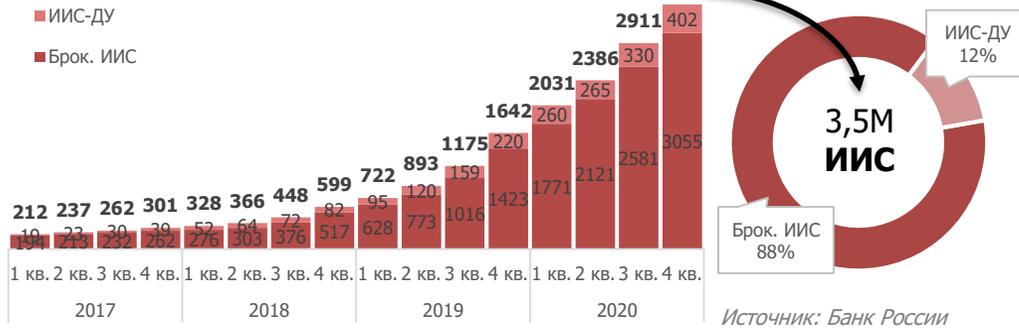
**Доля количества активных ИИС по группам активности**



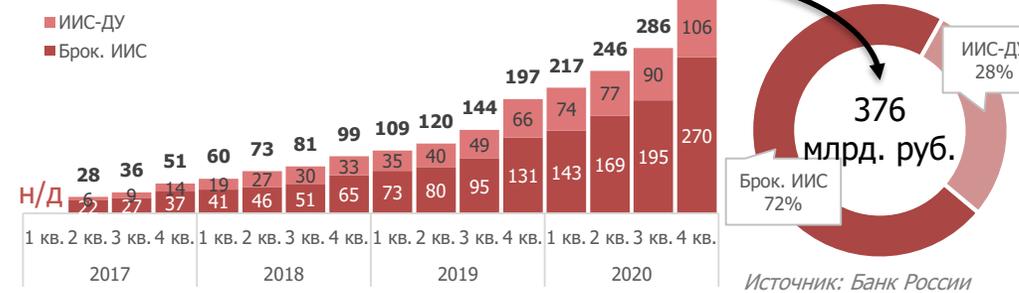
Источник: МосБиржа

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

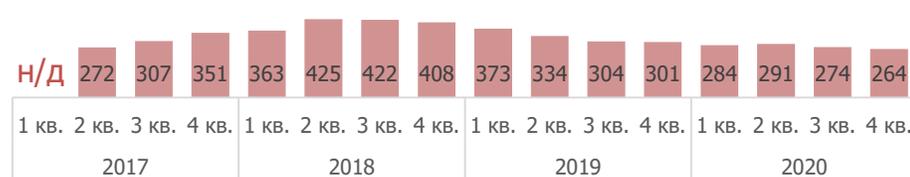
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



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

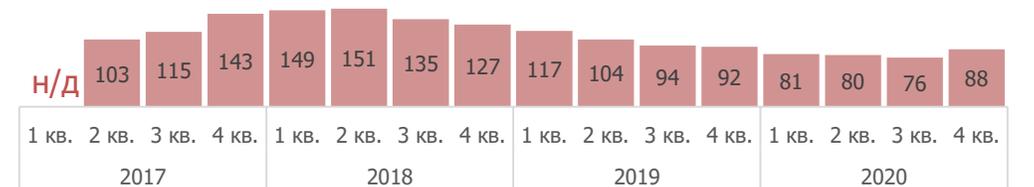
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



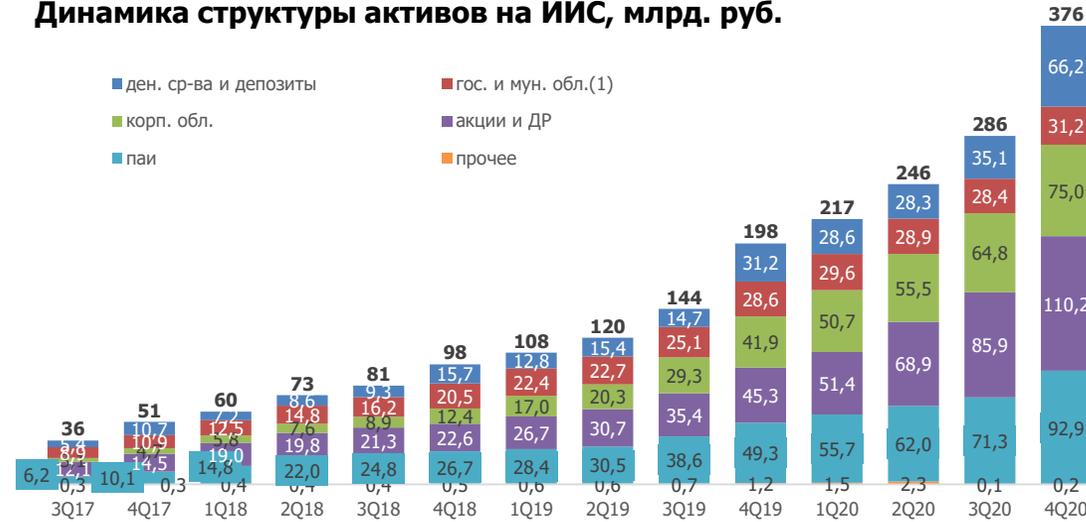
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

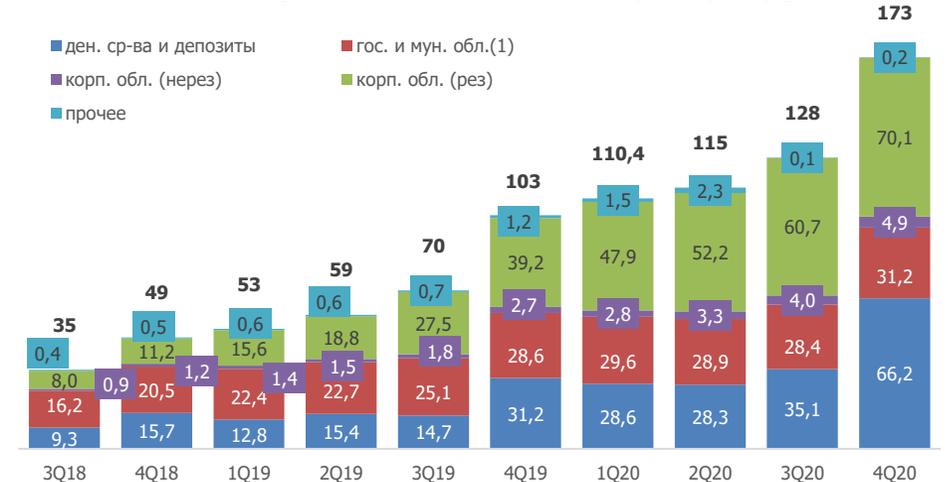
# Динамика структуры активов на ИИС

## Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



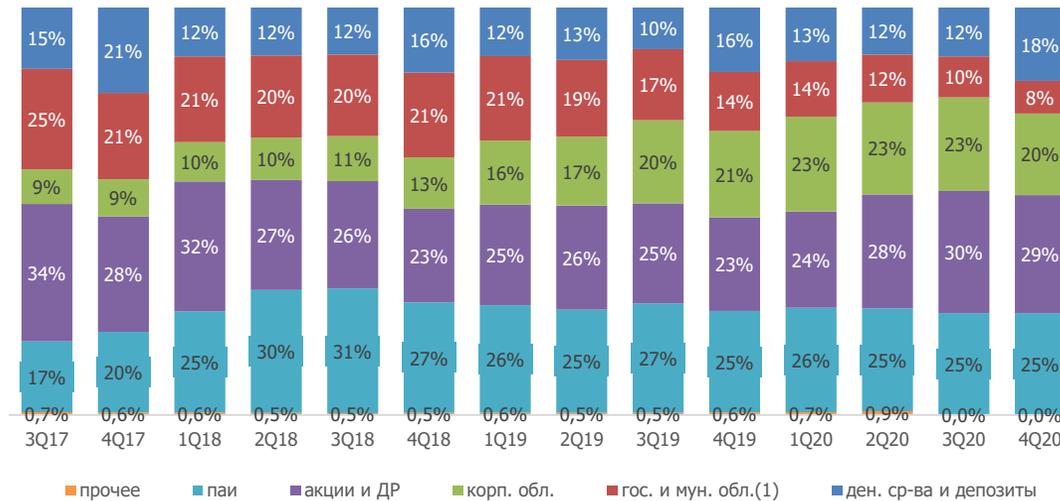
Источник: Банк России

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



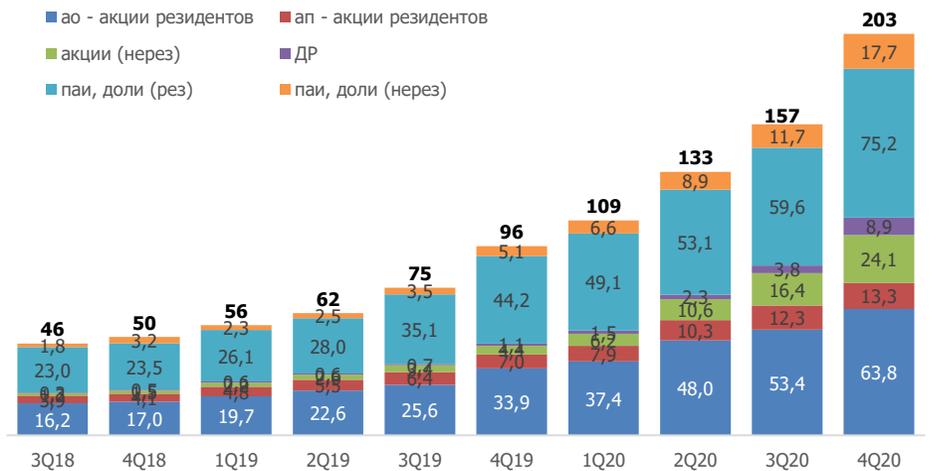
Источник: Банк России

## Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

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

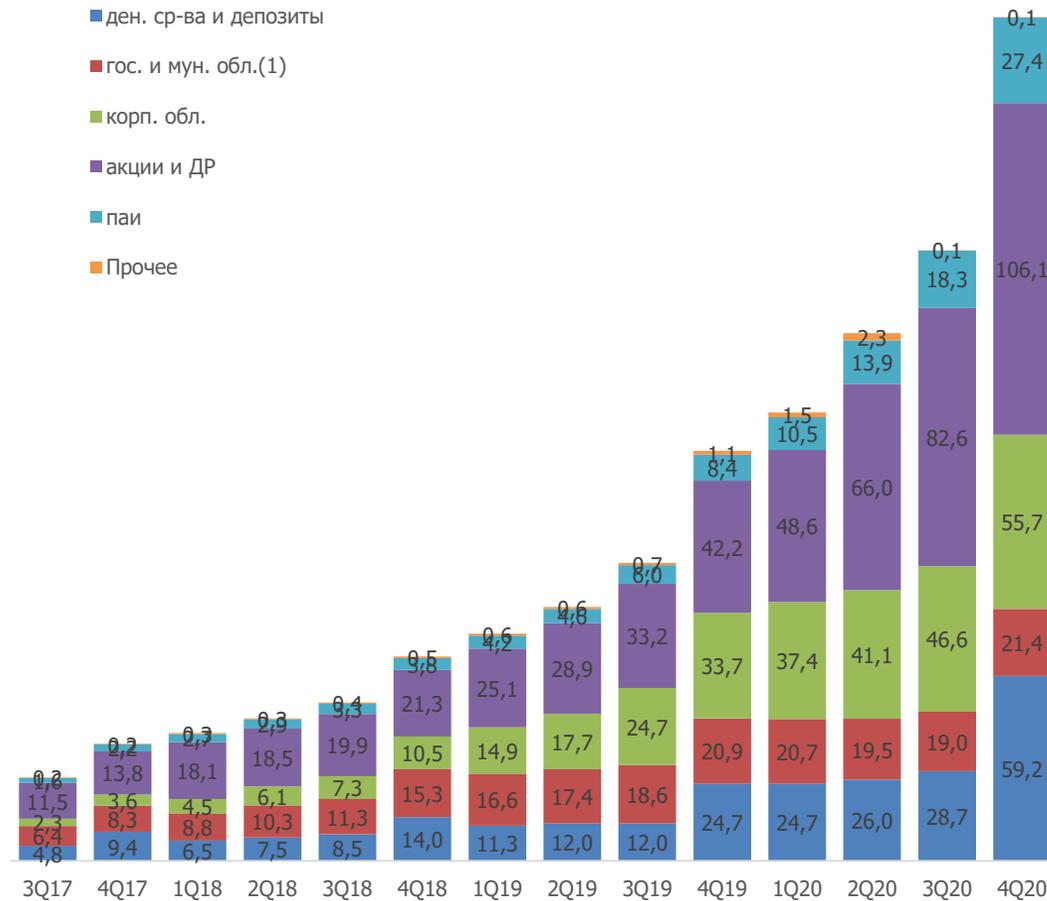


Источник: Банк России

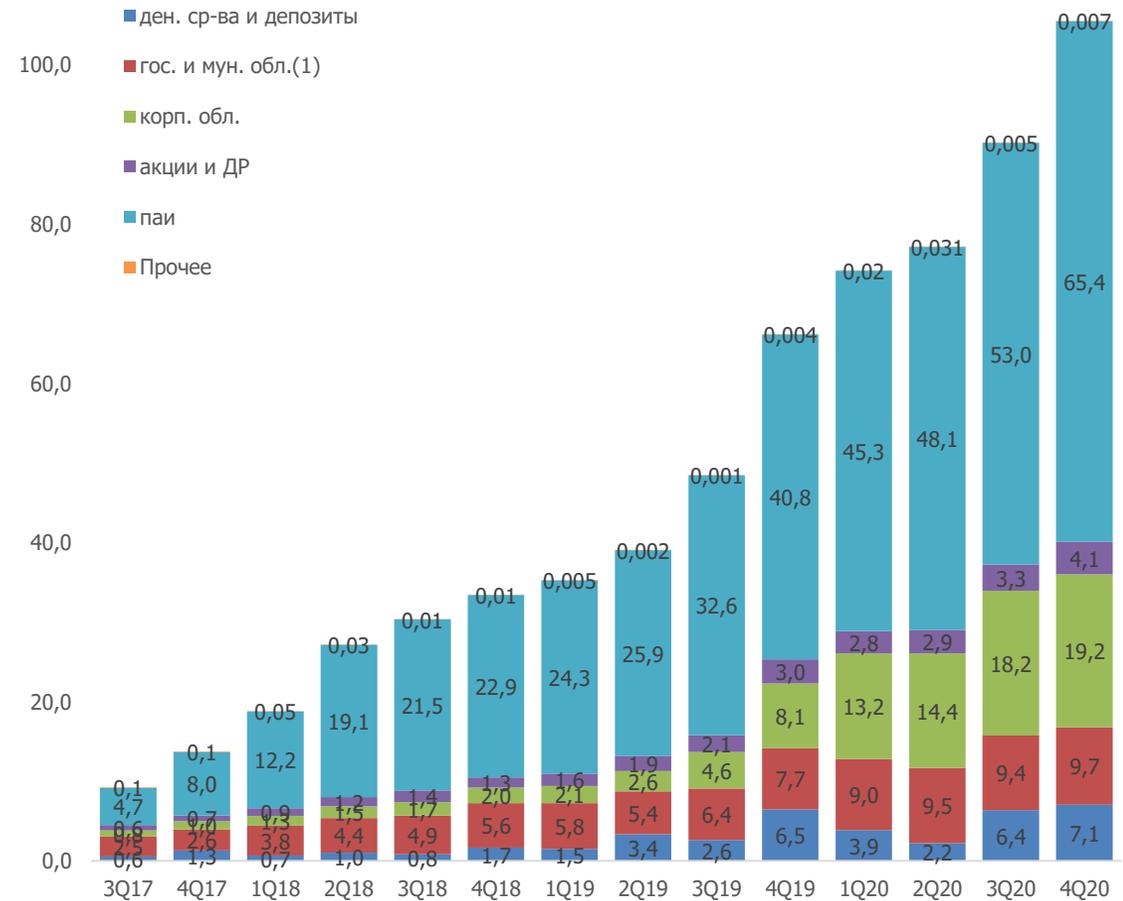
(1) облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти РФ, субъектов РФ и их муниципальных образований, облигации Банка России

# 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.

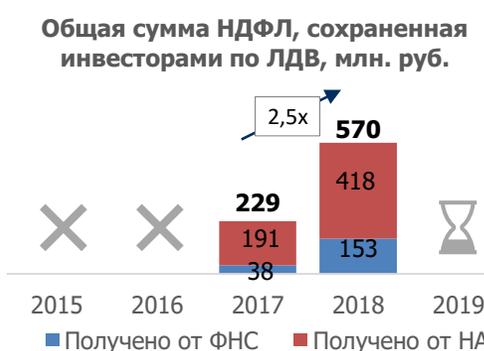
Вычеты предоставляются с 2017г.



**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.

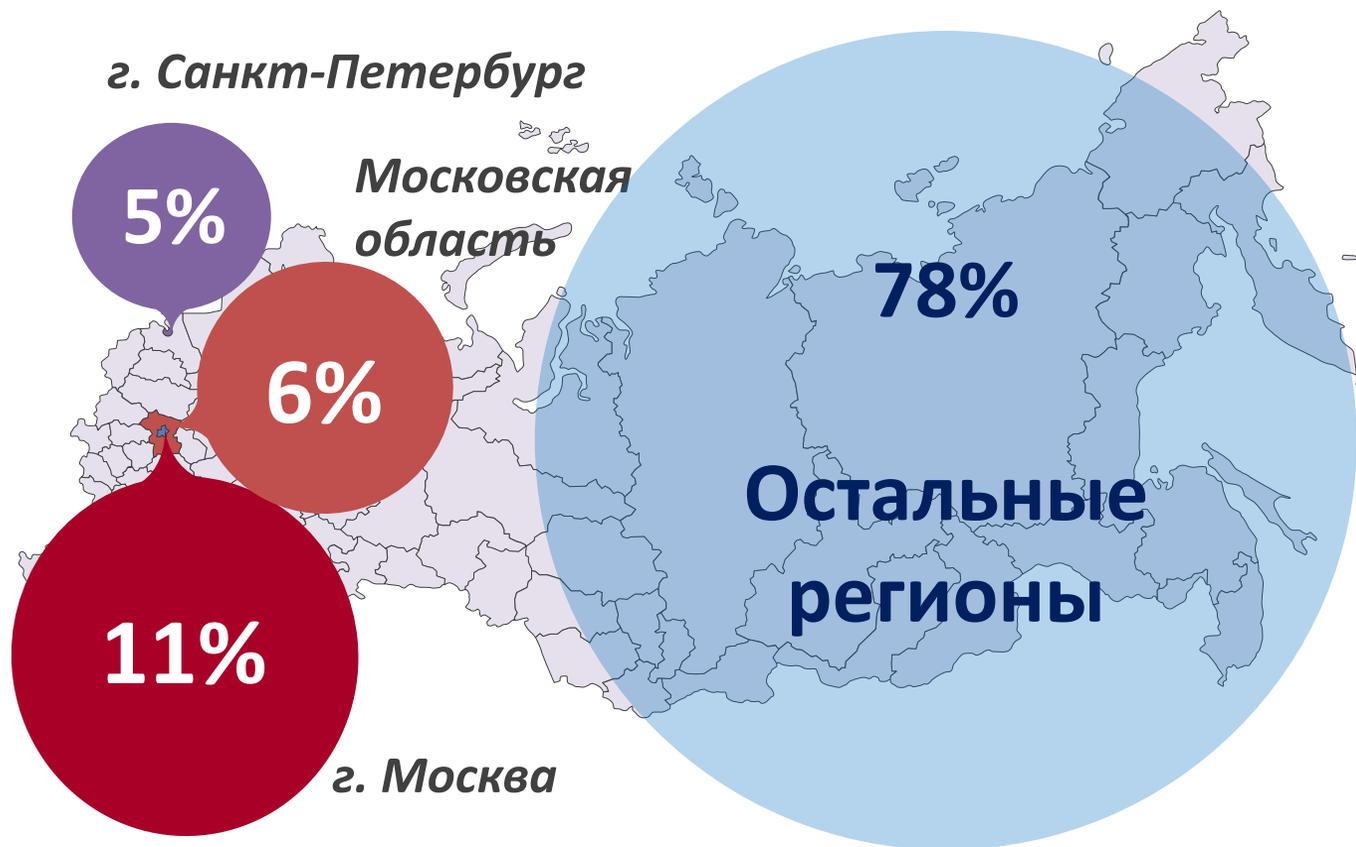
## ИИС в регионах, по итогам июля 2021 г.

### Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	<b>449 145</b>	10.66%
2	Московская область	<b>252 308</b>	5.99%
3	г. Санкт-Петербург	<b>196 499</b>	4.66%
4	Свердловская область	<b>139 842</b>	3.32%
5	Республика Башкортостан	<b>136 206</b>	3.23%
6	Краснодарский край	<b>124 312</b>	2.95%
7	Республика Татарстан	<b>118 297</b>	2.81%
8	Ростовская область	<b>105 639</b>	2.51%
9	Челябинская область	<b>103 947</b>	2.47%
10	Самарская область	<b>100 428</b>	2.38%

### Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	<b>6 607</b>	4.75%
2	Ямало-Ненецкий а/о	<b>25 581</b>	4.68%
3	Ханты-Мансийский а/о	<b>72 568</b>	4.30%
4	Мурманская область	<b>31 438</b>	4.29%
5	Республика Коми	<b>34 206</b>	4.20%
6	Камчатский край	<b>11 980</b>	3.84%
7	г. Санкт-Петербург	<b>196 499</b>	3.65%
8	Пермский край	<b>93 768</b>	3.64%
9	Архангельская область	<b>39 226</b>	3.62%
10	г. Москва	<b>449 145</b>	3.55%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА**

# Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам июля 2021 года

№	Регионы	Население 2021 <sup>1</sup> , чел.	ИИС, июл.2021 <sup>2</sup>	% ИИС от населения
	<b>Россия. Всего</b>	146 171 015	<b>4 214 730</b>	2.88%
1	г. Москва	12 655 050	<b>449 145</b>	3.55%
2	Московская область	7 708 499	<b>252 308</b>	3.27%
3	г. Санкт-Петербург	5 384 342	<b>196 499</b>	3.65%
4	Свердловская область	4 290 067	<b>139 842</b>	3.26%
5	Республика Башкортостан	4 013 786	<b>136 206</b>	3.39%
6	Краснодарский край	5 683 947	<b>124 312</b>	2.19%
7	Республика Татарстан	3 894 120	<b>118 297</b>	3.04%
8	Ростовская область	4 181 486	<b>105 639</b>	2.53%
9	Челябинская область	3 442 810	<b>103 947</b>	3.02%
10	Самарская область	3 154 164	<b>100 428</b>	3.18%
11	Красноярский край	2 855 899	<b>97 498</b>	3.41%
12	Пермский край	2 579 261	<b>93 768</b>	3.64%
13	Новосибирская область	2 785 836	<b>85 489</b>	3.07%
14	Нижегородская область	3 176 552	<b>84 856</b>	2.67%
15	Кемеровская область	2 633 446	<b>84 830</b>	3.22%
16	Иркутская область	2 375 021	<b>83 281</b>	3.51%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 687 654	<b>72 568</b>	4.30%
18	Ставропольский край	2 792 796	<b>63 862</b>	2.29%
19	Алтайский край	2 296 353	<b>63 066</b>	2.75%
20	Волгоградская область	2 474 556	<b>62 682</b>	2.53%
21	Саратовская область	2 395 111	<b>62 379</b>	2.60%
22	Воронежская область	2 305 608	<b>59 313</b>	2.57%
23	Омская область	1 903 675	<b>56 262</b>	2.96%
24	Оренбургская область	1 942 915	<b>55 887</b>	2.88%
25	Приморский край	1 877 844	<b>55 663</b>	2.96%
26	Удмуртская Республика	1 493 356	<b>50 017</b>	3.35%
27	Тюменская область	1 543 389	<b>47 776</b>	3.10%
28	Ленинградская область	1 892 711	<b>45 746</b>	2.42%
29	Хабаровский край	1 301 127	<b>45 526</b>	3.50%
30	Белгородская область	1 541 259	<b>44 915</b>	2.91%
31	Тульская область	1 449 115	<b>43 423</b>	3.00%
32	Архангельская область	1 082 662	<b>39 226</b>	3.62%
33	Ярославская область	1 241 424	<b>38 557</b>	3.11%
34	Вологодская область	1 151 042	<b>37 019</b>	3.22%
35	Ульяновская область	1 218 319	<b>36 118</b>	2.96%
36	Томская область	1 070 339	<b>35 404</b>	3.31%
37	Республика Коми	813 590	<b>34 206</b>	4.20%
38	Владимирская область	1 342 099	<b>34 139</b>	2.54%
39	Чувашская Республика	1 207 875	<b>33 875</b>	2.80%
40	Кировская область	1 250 173	<b>33 116</b>	2.65%
41	Республика Саха (Якутия)	981 971	<b>32 755</b>	3.34%

№	Регионы	Население 2021 <sup>1</sup> , чел.	ИИС, июл.2021 <sup>2</sup>	% ИИС от населения
42	Тверская область	1 245 619	<b>32 369</b>	2.60%
43	Мурманская область	732 864	<b>31 438</b>	4.29%
44	Пензенская область	1 290 898	<b>31 059</b>	2.41%
45	Калужская область	1 000 980	<b>30 330</b>	3.03%
46	Астраханская область	997 778	<b>29 207</b>	2.93%
47	Липецкая область	1 128 192	<b>29 034</b>	2.57%
48	Республика Бурятия	985 431	<b>28 412</b>	2.88%
49	Калининградская область	1 018 624	<b>28 113</b>	2.76%
50	Смоленская область	921 127	<b>27 538</b>	2.99%
51	Забайкальский край	1 053 485	<b>27 377</b>	2.60%
52	Курская область	1 096 488	<b>26 591</b>	2.43%
53	Рязанская область	1 098 257	<b>26 477</b>	2.41%
54	Республика Дагестан	3 133 303	<b>26 039</b>	0.83%
55	Брянская область	1 182 682	<b>25 908</b>	2.19%
56	Ивановская область	987 032	<b>25 732</b>	2.61%
57	Ямало-Ненецкий а/о	547 010	<b>25 581</b>	4.68%
58	Амурская область	781 846	<b>22 520</b>	2.88%
59	Орловская область	724 686	<b>22 300</b>	3.08%
60	Курганская область	818 570	<b>21 615</b>	2.64%
61	Тамбовская область	994 420	<b>21 563</b>	2.17%
62	Республика Марий Эл	675 332	<b>18 307</b>	2.71%
63	Республика Мордовия	778 965	<b>17 108</b>	2.20%
64	Республика Карелия	609 071	<b>16 492</b>	2.71%
65	Сахалинская область	485 621	<b>15 944</b>	3.28%
66	Костромская область	628 423	<b>15 711</b>	2.50%
67	Псковская область	620 249	<b>14 681</b>	2.37%
68	Новгородская область	592 415	<b>14 184</b>	2.39%
69	Республика Хакасия	532 036	<b>13 047</b>	2.45%
70	Республика Северная Осетия-Алания	693 098	<b>12 713</b>	1.83%
71	Кабардино-Балкарская Республика	869 191	<b>12 402</b>	1.43%
72	Камчатский край	311 667	<b>11 980</b>	3.84%
73	Республика Адыгея	463 167	<b>7 658</b>	1.65%
74	Чеченская Республика	1 497 992	<b>7 114</b>	0.47%
75	Карачаево-Черкесская Республика	465 357	<b>6 684</b>	1.44%
76	Магаданская область	139 034	<b>6 607</b>	4.75%
77	Республика Калмыкия	269 984	<b>6 185</b>	2.29%
78	Республика Тыва	330 368	<b>5 378</b>	1.63%
79	Республика Алтай	220 954	<b>4 948</b>	2.24%
80	Еврейская автономная область	156 500	<b>3 983</b>	2.55%
81	Республика Ингушетия	515 564	<b>2 340</b>	0.45%
82	Чукотский а/о	49 527	<b>1 540</b>	3.11%
83	Ненецкий а/о	44 389	<b>1 351</b>	3.04%
			<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>	19 325

# Рейтинг регионов по ФО по количеству открытых ИИС по итогам июля 2021 года

<b>Центральный ФО</b>		<b>1 205 353</b>
1	г. Москва	449 145
2	Московская область	252 308
3	Воронежская область	59 313
4	Белгородская область	44 915
5	Тульская область	43 423
6	Ярославская область	38 557
7	Владимирская область	34 139
8	Тверская область	32 369
9	Калужская область	30 330
10	Липецкая область	29 034
11	Смоленская область	27 538
12	Курская область	26 591
13	Рязанская область	26 477
14	Брянская область	25 908
15	Ивановская область	25 732
16	Орловская область	22 300
17	Тамбовская область	21 563
18	Костромская область	15 711

<b>Приволжский ФО</b>		<b>871 421</b>
1	Республика Башкортостан	136 206
2	Республика Татарстан	118 297
3	Самарская область	100 428
4	Пермский край	93 768
5	Нижегородская область	84 856
6	Саратовская область	62 379
7	Оренбургская область	55 887
8	Удмуртская Республика	50 017
9	Ульяновская область	36 118
10	Чувашская Республика	33 875
11	Кировская область	33 116
12	Пензенская область	31 059
13	Республика Марий Эл	18 307
14	Республика Мордовия	17 108

<b>Сибирский ФО</b>		<b>529 203</b>
1	Красноярский край	97 498
2	Новосибирская область	85 489
3	Кемеровская область	84 830
4	Иркутская область	83 281
5	Алтайский край	63 066
6	Омская область	56 262
7	Томская область	35 404
8	Республика Хакасия	13 047
9	Республика Тыва	5 378
10	Республика Алтай	4 948

<b>Северо-Западный ФО</b>		<b>458 955</b>
1	г. Санкт-Петербург	196 499
2	Ленинградская область	45 746
3	Архангельская область	39 226
4	Вологодская область	37 019
5	Республика Коми	34 206
6	Мурманская область	31 438
7	Калининградская область	28 113
8	Республика Карелия	16 492
9	Псковская область	14 681
10	Новгородская область	14 184
11	Ненецкий а/о	1 351

<b>Уральский ФО</b>		<b>411 329</b>
1	Свердловская область	139 842
2	Челябинская область	103 947
3	Ханты-Мансийский а/о	72 568
4	Тюменская область	47 776
5	Ямало-Ненецкий а/о	25 581
6	Курганская область	21 615

<b>Южный ФО</b>		<b>335 683</b>
1	Краснодарский край	124 312
2	Ростовская область	105 639
3	Волгоградская область	62 682
4	Астраханская область	29 207
5	Республика Адыгея	7 658
6	Республика Калмыкия	6 185

<b>Дальневосточный ФО</b>		<b>252 307</b>
1	Приморский край	55 663
2	Хабаровский край	45 526
3	Республика Саха (Якутия)	32 755
4	Республика Бурятия	28 412
5	Забайкальский край	27 377
6	Амурская область	22 520
7	Сахалинская область	15 944
8	Камчатский край	11 980
9	Магаданская область	6 607
10	Еврейская автономная область	3 983
11	Чукотский а/о	1 540

<b>Северо-Кавказский ФО</b>		<b>131 154</b>
1	Ставропольский край	63 862
2	Республика Дагестан	26 039
3	Республика Северная Осетия-Алания	12 713
4	Кабардино-Балкарская Республика	12 402
5	Чеченская Республика	7 114
6	Карачаево-Черкесская Республика	6 684
7	Республика Ингушетия	2 340

# 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;
- 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.

