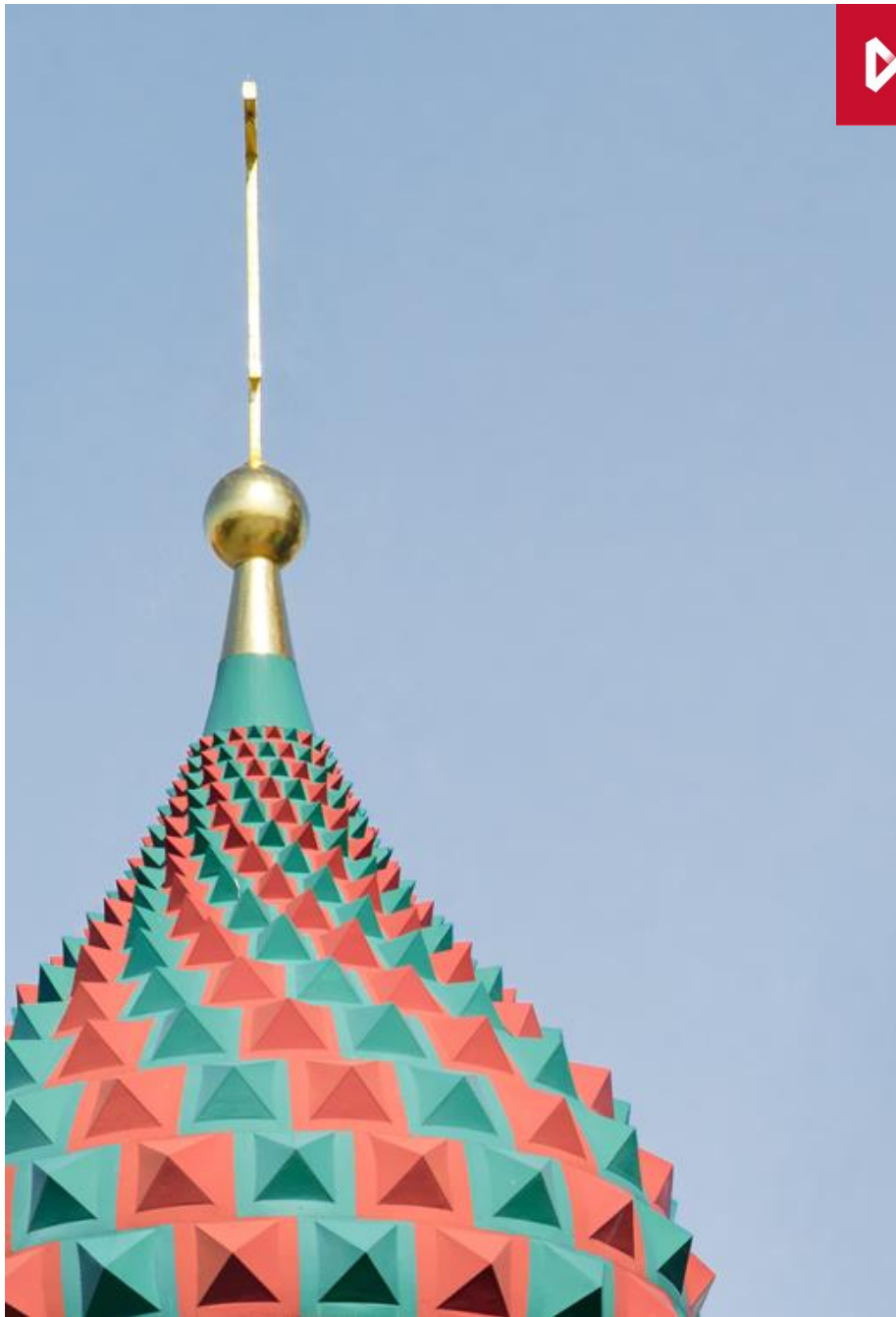




МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА



# Отчет по ИИС 2015-2016

Управление продаж и маркетинга Бизнес-  
Дивизион Фондовый рынок

Март 2016

# Основные пункты отчета

## Статистика Биржи

- Динамика открытых ИИС и их распределение по федеральным округам
- Динамика и структура активных ИИС
- Структура оборота в разрезе групп инструментов
- Модельный портфель ИИС

## Статистика профессиональных участников

- Показатели уровня фондирования ИИС
- «Портрет» владельца ИИС
- Удаленная регистрация VS традиционной регистрации

## Опрос физических лиц

- Риск-профиль клиента
- Динамика структуры каналов привлечения
- Инвестиционный горизонт планирования



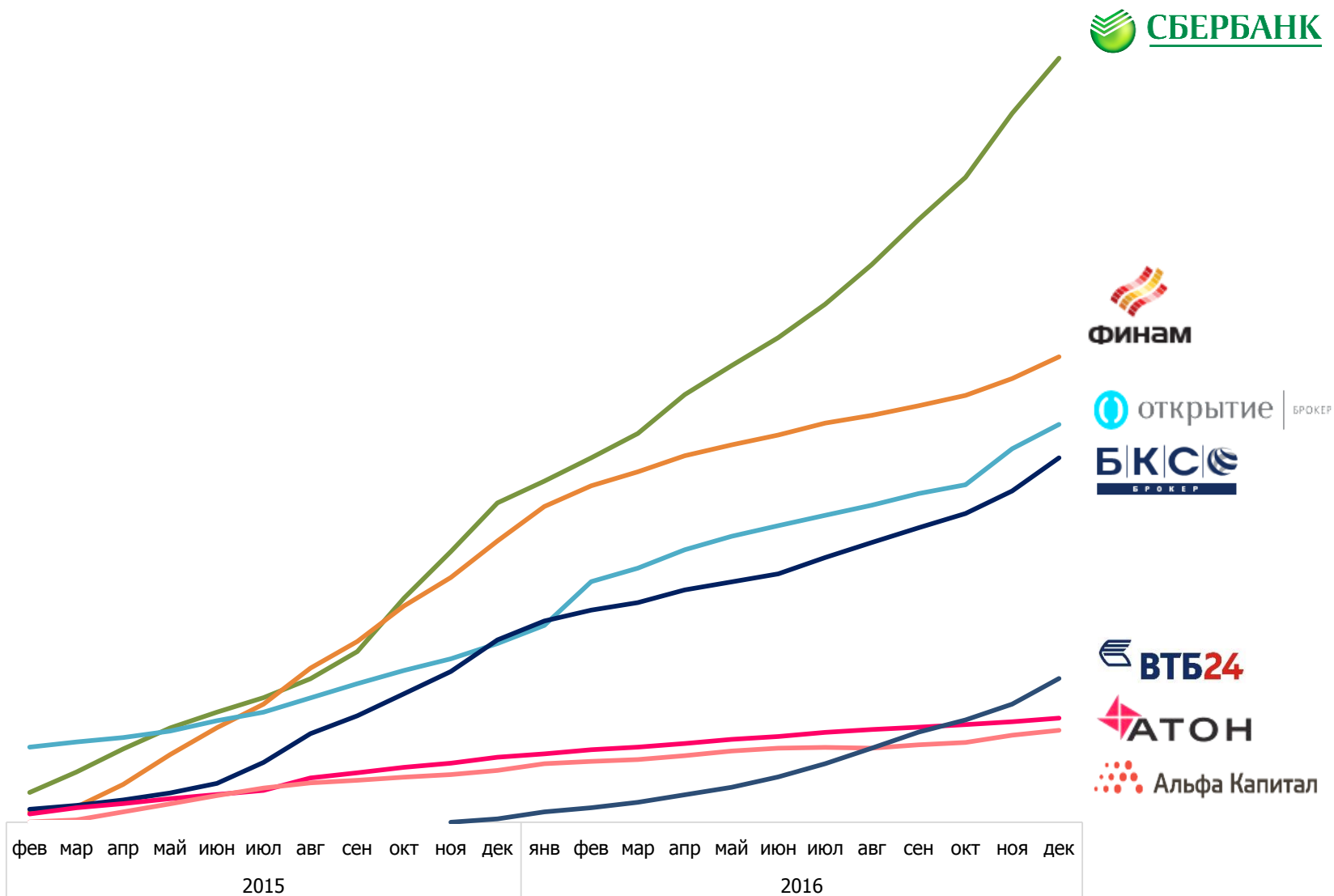
MOSCOW  
EXCHANGE



## Основные показатели 2015-2016 «Биржа»

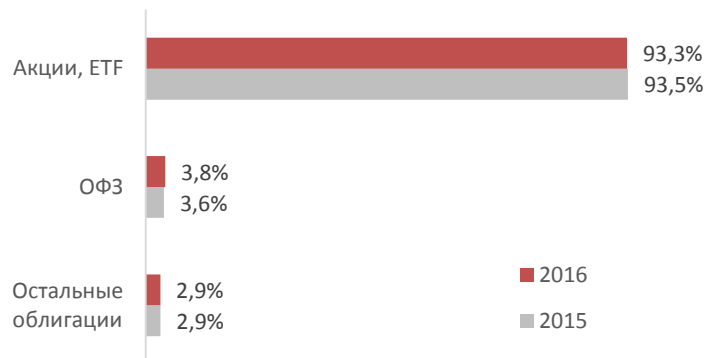
Статистика Биржи на 31.12.2016

# Динамика открытых ИИС



# Структура инвестиционной активности на ИИС

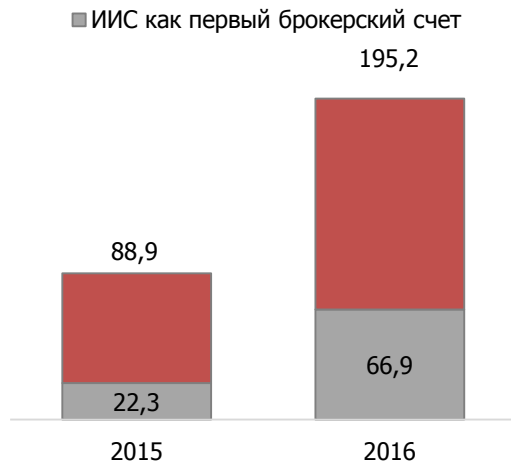
## Средний оборот по инструментам в 2015 и 2016 годах



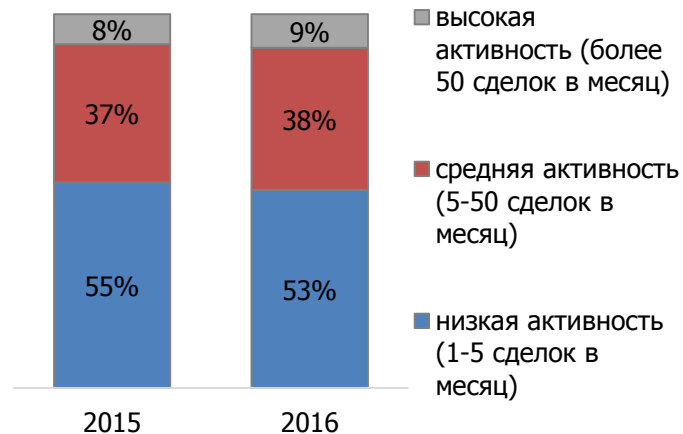
## Промежуточные итоги

- Доля активных ИИС нарастающим итогом постоянно растет, что отражает постепенное увеличение интереса к данному продукту
- Рост числа ИИС за декабрь 2016 относительно декабря 2015 года составил 120%
- Данная инициатива помогла привлечь на российский фондовый рынок почти 67 тысяч новых инвесторов
- Более 50% клиентов относятся к группе клиентов с низкой активностью

## Динамика кол-ва открытых ИИС, тыс. счетов

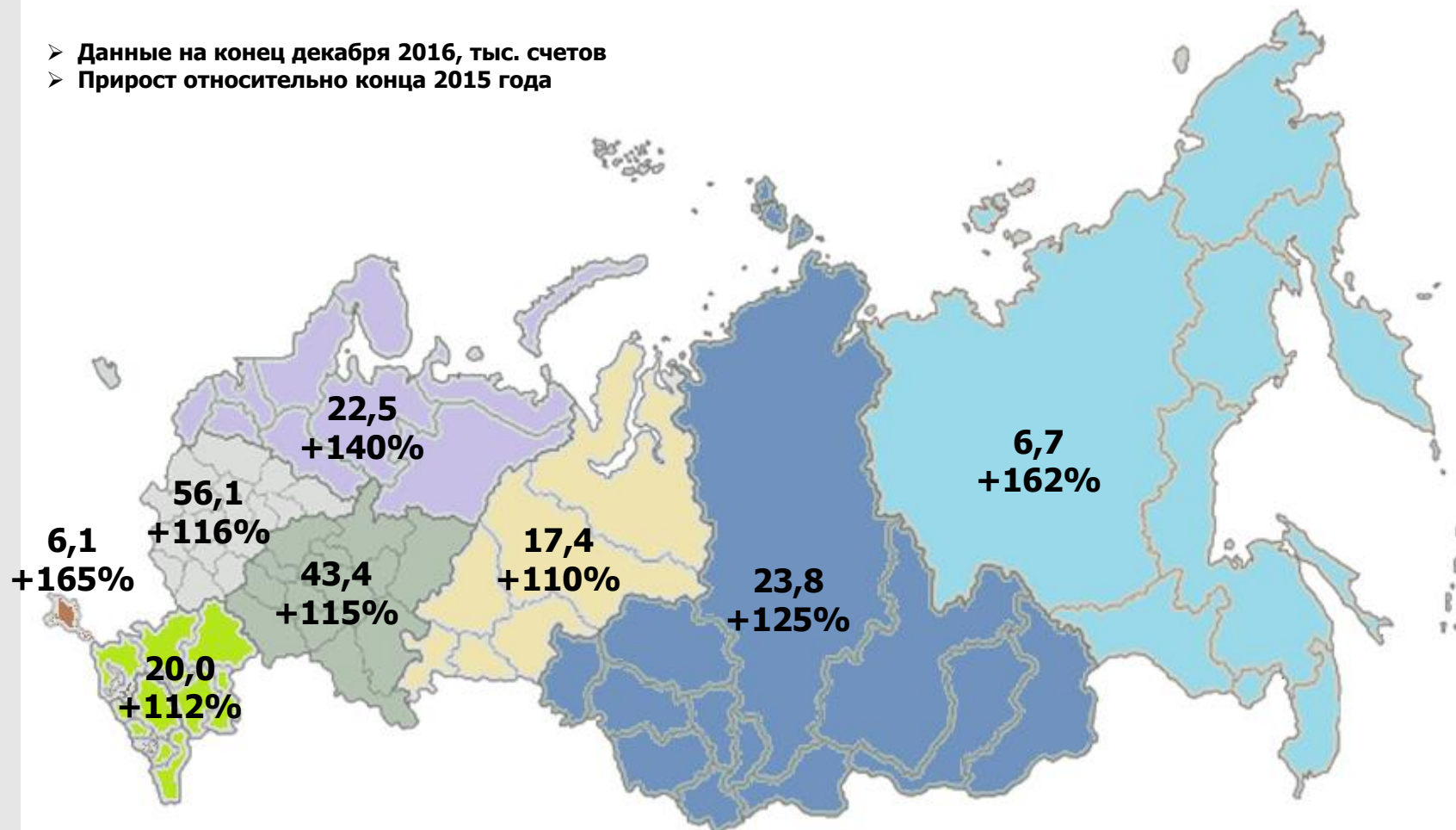


## Структура активности



# КОЛ-ВО ОТКРЫТЫХ ИИС ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

- Данные на конец декабря 2016, тыс. счетов
- Прирост относительно конца 2015 года



\* данные получены на основе анализа места выдачи паспорта клиента

# КОЛ-ВО ОТКРЫТЫХ ИИС ПО СУБЪЕКТАМ РФ

## ТОП 5 регионов по количеству открытых ИИС на конец года

Регион	2015 год	2016 год	Рост за год
Москва	13 185	27 632	110%
Санкт-Петербург	4 656	11 282	142%
Московская область	4 645	10 383	124%
Свердловская область	3 449	7 163	108%
Республика Башкортостан	3 018	6 285	108%

## ТОП 5 регионов по уровню распространения ИИС на конец года

Регион	2015 год
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,14%
Магаданская область	0,11%
Москва	0,11%
Тюменская область	0,10%
Республика Коми	0,09%

## ТОП 5 регионов по уровню распространения ИИС на конец года

Регион	2016 год
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,29%
Магаданская область	0,29%
Москва	0,22%
Калининградская область	0,20%
Санкт-Петербург	0,20%

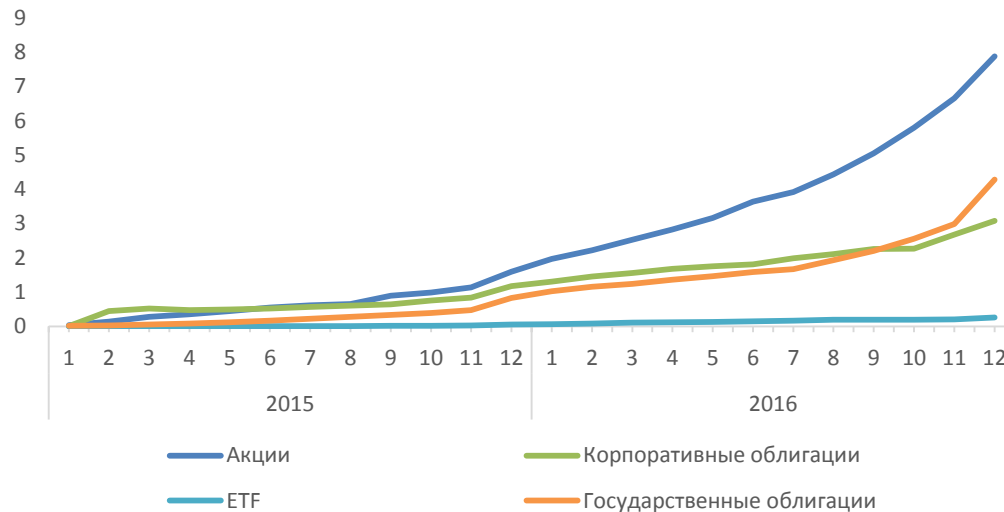
## Промежуточные итоги

- Уровень распространённости ИИС в 2016 вырос до 0,14%, причем наиболее высокая популярность данного продукта среди регионов с высоким уровнем доходов и соответственно располагаемых сбережений.



# МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИИС

## Накопленная позиция (покупки-продажи) по классам активов, млрд. ₽



Доля ценных бумаг портфелях ИИС на конец 2016 года:

- Акции - 50,8%
- Государственные облигации – 27,6%
- Корпоративные облигации – 19,9%
- ETF – 1,7%

### ТОП-5 акций по накопленной позиции на конец 2015 года

Компания	Доходность за 2015 год*
Норильский никель	↑ 29%
Газпром	↑ 11%
Лукойл	↑ 17%
МТС	↑ 39%
Сургутнефтегаз (ап)	↑ 79%

### ТОП-5 акций по накопленной позиции на конец 2016 года

Компания	Доходность за 2016 год*
Сургутнефтегаз (ап)	↓ 12%
Газпром	↑ 20%
Норильский никель	↑ 19%
Алроса	↑ 78%
Распадская	↑ 166%







MOSCOW  
EXCHANGE



## Основные показатели 2015-2016 «Участники»

Информация от Участников рынка на  
15.02.2016

# ТИП УПРАВЛЕНИЯ ИИС

## Доля ИИС по типу управления

## Промежуточные итоги

Тип управления	2015 год	2016 год
Самостоятельное управление	83,0%	75,0%
Рекомендации, модельный портфель, автоследование	17,0%	25,0%

- Большинство владельцев ИИС предпочитают самостоятельное управление своими активами, хотя доля консультационного управления существенно выросла



# Портрет владельца ИИС

## Возрастная структура на конец года

Возраст, лет	2015	2016
от 18 до 25	4,2%	4,4%
от 25 до 35	29,0%	28,9%
от 35 до 45	29,5%	29,0%
от 45 до 55	19,1%	19,0%
от 55	17,8%	18,4%

## Доля повторного пополнения счета

Показатель	2016
Доля клиентов, которые пополнили счет повторно	23,5%

## Половая структура на конец года

Пол	2015	2016
Мужской	70,1%	66,9%
Женский	29,9%	33,1%

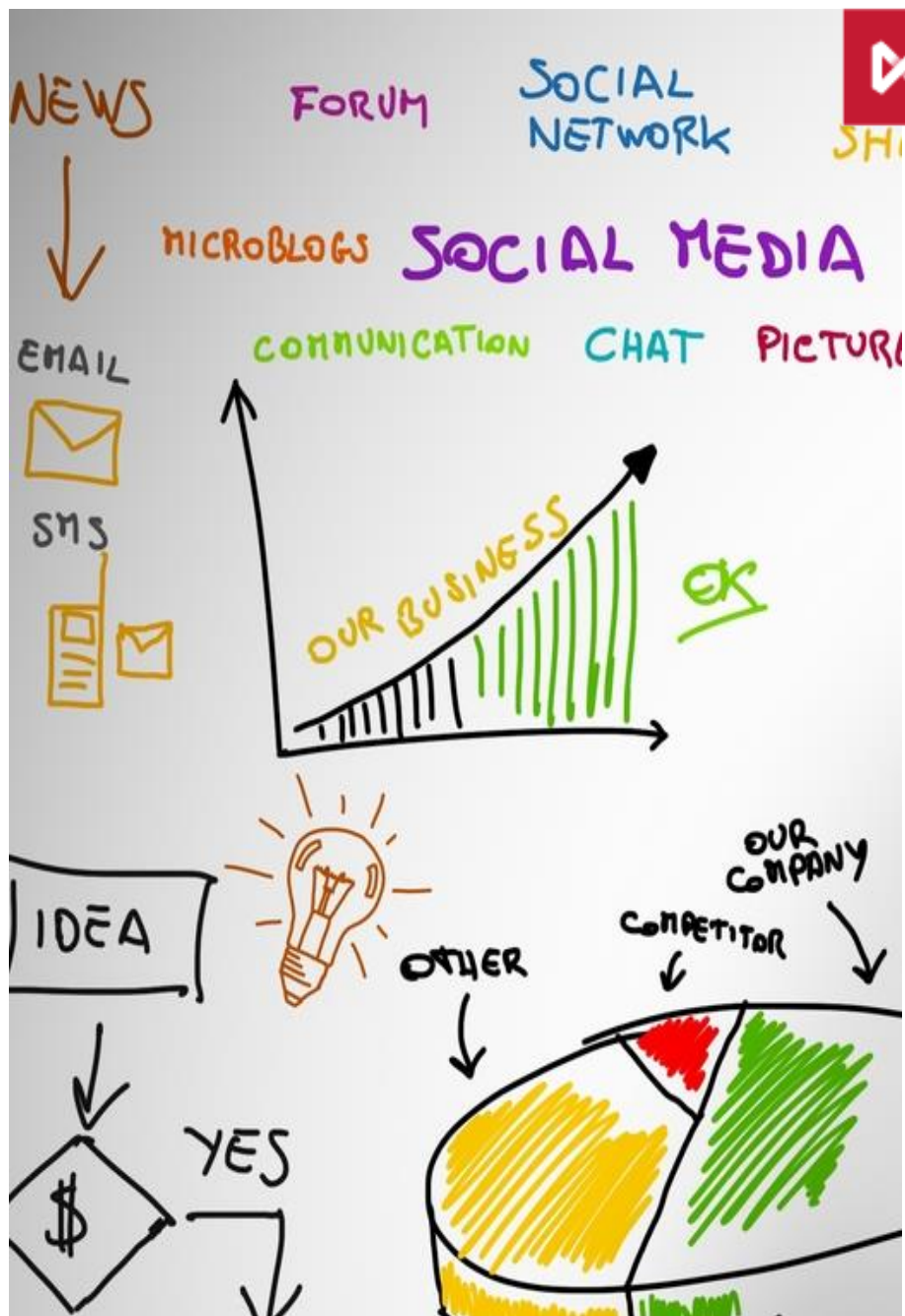
## Доля каналов регистрации

Канал регистрации	2015	2016
Доля регистраций через офис	99,1%	93,7%
Доля регистраций через удаленную идентификацию	0,9%	6,3%





MOSCOW EXCHANGE



## Основные показатели 2015-2016 «Клиенты»

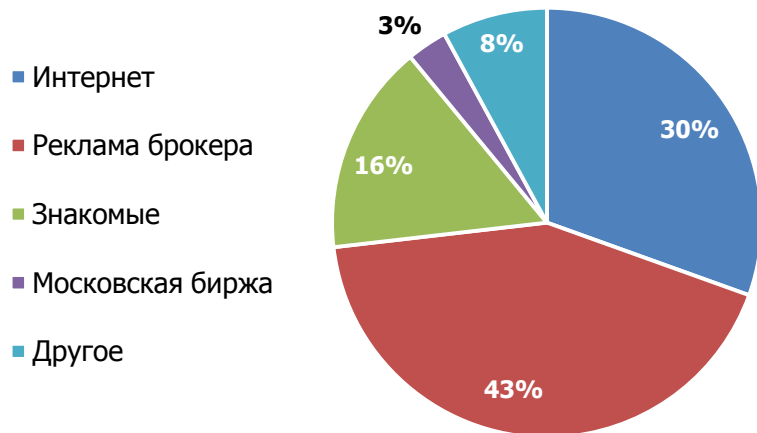
Статистический опрос Клиентов-физических лиц\* на 15.02.2017

Поведенческая интернет аналитика Клиентов-физических лиц на 15.02.2017

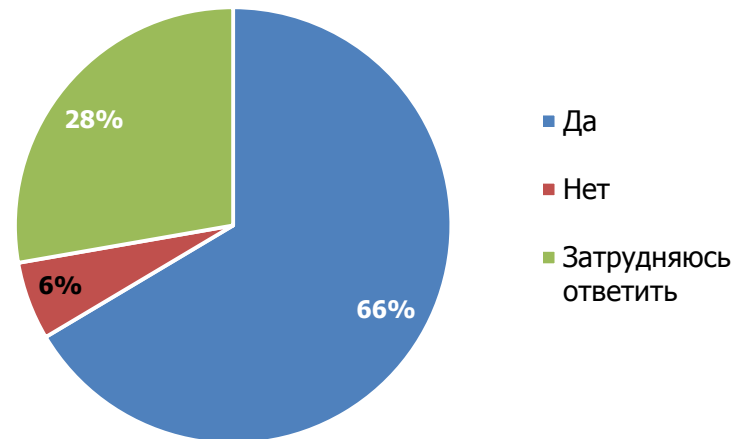
\*участников конкурсов [Invest Trial](#) и [ЛЧИ](#)

# Исследование каналов привлечения

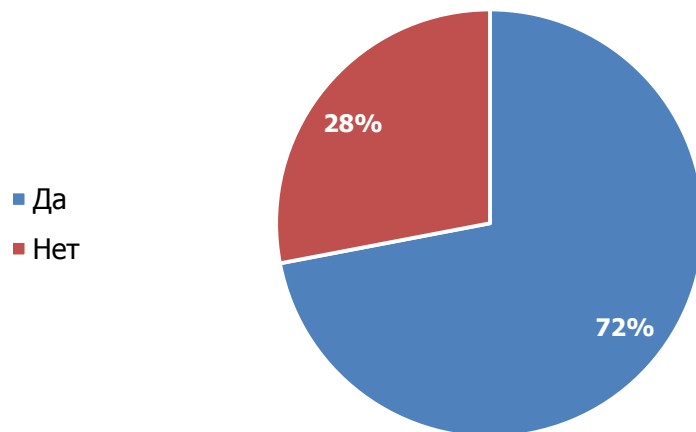
## Откуда вы узнали о существовании ИИС?



## Порекомендуете ли вы ИИС знакомым?



## Используете ли вы иные услуги брокера кроме ИИС?



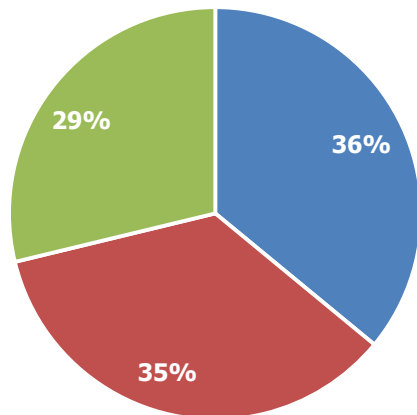
## Промежуточные итоги

- Большинство клиентов узнали про ИИС благодаря рекламе профучастников и интернету
- Высокая роль «сарафанного радио» (16% опрошенных узнали об ИИС от знакомых) отражает конкурентные преимущества продукта для физических лиц
- Более того 2/3 респондентов готовы рекомендовать своим знакомым использование ИИС в качестве брокерского счета

# Профиль владельца ИИС на основе опроса

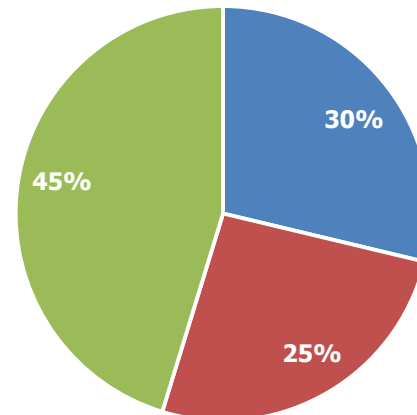
## Какая ваша целевая доходность?

- Менее 10 процентов годовых
- от 10 до 20 процентов годовых
- Более 20 процентов годовых



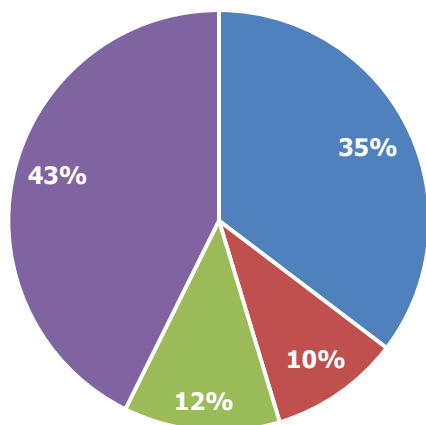
## Каким типом вычета вы планируете воспользоваться?

- Тип А (на взнос)
- Тип В (на доход)
- Затрудняюсь ответить



## По истечении какого срока вы планируете закрыть ИИС?

- 3 года
- 3-5 лет
- более 5 лет
- Затрудняюсь ответить



## Промежуточные итоги

- Большинство клиентов ориентируются на доходность до 20%, которая соответствует умеренному уровню риска
- Налоговый вычет типа В (на доход) не уступает в популярности типу А (на взнос)
- 1/4 клиентов имеют горизонт планирования более 3 лет, что подтверждает характер продукта, как источника долгосрочных инвестиций в российский фондовый рынок

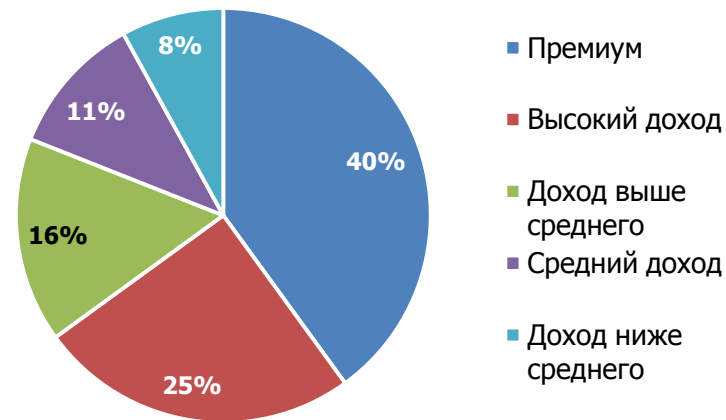


# Профиль владельца ИИС на основе интернет аналитики

## Семейное положение

- Более 60 % владельцев ИИС состоят в браке
- У 40% владельцев ИИС есть дети до 16 лет в семье
- Семейный доход отражает высокий уровень благосостояния: 30% семей имеют средний доход, а более 60% выше среднего

## Индивидуальный доход



## Наиболее популярные запросы про инвестирование

- 1 место – фондовый рынок
- 2 место – вклады и депозиты
- 3 место – малый бизнес
- 4 место – недвижимость
- 5 место – бизнес образование

## Наиболее популярные категории запросов общего характера

- 1 место – кредиты для бизнеса
- 2 место – ипотека
- 3 место – потребительские кредиты
- 4 место – покупка и страхование автомобиля
- 5 место – электроника



ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН  
ПРИ УЧАСТИИ

