

Rossz évet zártak a magánnyugdíjpénztárak

2008.03.17. hétfő 22:11

Az inflációt meghaladó nettó hozammal mindössze két magánkassza és három önkéntes pénztár dicsekedhet. Kis kerekítéssel 4 és 8 százalék közötti nettó eredményt produkáltak tavaly a nyugdíjpénztárak, miközben az infláció 10,5 százalékos volt. A kasszák versenyének egyik nyertese szerint a lehangoló eredmény azt bizonyítja: ők sem tudnak szembe menni az általános piaci folyamatokkal. Márpedig tavaly mind a tőzsde, mind az állampapírok keveset hoztak a konyhára.

„Igyekeztünk mindig résen lenni, ha mondhatom ezt, relatíve óvatos befektetési politikánk van. Részvényt akkor veszünk, vagy akkor emelünk, hogyha a piacot olyannak ítéljük meg, hogy érdemes, de alapvetően csak azért nem tartunk részvényt, hogy le ne maradjunk a portfólióban” – mondta Barzsó Pál, az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

A piac egyik legnagyobb szereplője alig valamivel több mint 4 százalékot ért el, az ügyvezető viszont arra figyelmeztet: a pénztárak hosszú távú befektetési forma, egy év eredménye alapján nem lehet reálisan megítélni.

„2004-ben, 2005-ben mondjuk a miénk lényegesen jobb volt, mint néhánynak azok közül, akiknek jobb van, de a miénk ezek szerint többel volt jobb, mert jóval átlag fölötti az 5 éves hozamunk” – nyilatkozta az ING Nyugdíjpénztárak ügyvezető igazgatója.

Borza Gábor a jelenlegi tőzsdei viszonyok ellenére hosszú távon kifizetődőnek tartja a részvények arányának növelését a pénztárak portfóliójában.

A tőzsdeelnök szerint a 20-30 év számít

A Duna Televízió stúdiójában Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde elnöke elmondta: minden magánszemélynek öngondoskodó módon kell viselkednie, hiszen egy ilyen demográfiai válságban egyik európai állam sem engedheti meg magának, hogy kizárólag ő gondoskodjon állampolgáiról. Emellett, ha belegondolunk abba, hogy 20-30 éves távlatban fektetünk be a jövőre eljövő nyugdíjunkba, akkor szinte közömbös, hogy egy adott évben miként teljesítenek a piacok.

A nemzetközi tőzsdepiaci hatásokat is érintő beszélgetést teljes egészében nézze meg videón!

(c) 2007 Duna TV Zrt. Minden jog fenntartva.