

# TÁJÉKOZTATÓ

## a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Küldöttközgyűléséről

**Időpontja:** 2008. december 3. 10,00 óra

**Napirend:**

- 1. Tájékoztató a 2008 I-III. né. Vagyongazdálkodásáról, javaslat a 2009. évi Befektetési Politikára.**
- 2. Pénzügyi tervek 2009-13. (önkéntes/magán ág)**
- 3. A választható portfóliós rendszer szabályzatának aktualizálása.**
- 4. Alapszabály módosítása.**

Az Igazgatótanács elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Önkéntes pénztár részéről képviselt tagok száma 17337 fő (52,65%), a Magánnyugdíjpénztár részéről képviselt tagok száma 4790 fő (53,99%), a közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok tárgyalása előtt a levezető elnök bemutatja a Pénztár új ügyvezetőjét, Pellei József urat.

Az 1. napirendi pont keretében a pénztár alkalmazottai tájékoztatták a Küldöttgyűlést, hogy 2008 első kilenc hónapjában a Pénztár befektetéseinek elért teljesítményére is igen erősen rányomta bélyegét a pénzügyi válság hatása. Elmondható viszont, hogy a Pénztár várhatóan a pénztári szektoron belüli összehasonlításban jó pozíciót fog elérni a kockázatmentesebb irányba elmozduló vagyongazdálkodásával. Az egyes eszközosztályokon belül mind a saját részvények, mind a kötvények eredménye jobb lett a rájuk vonatkozó benchmark rész teljesítményénél, az ingatlan portfólió első kilenc havi hozama viszont jelentősen elmarad a benchmarkjának az értékétől.

Összességében elmondható a Pénztár vagyongazdálkodási eredményéről, hogy várhatóan – a piaci válság figyelembe vételével - abszolút értékben és a többi versenytársunkhoz hasonlítva is átlag felett fogunk idén is teljesíteni.

A befektetési vezető tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Befektetési Politika módosítására az októberben megjelent, Nyugdíjpénztárakról szóló Kormányrendelet miatt volt szükség és ez a részvény kitétség elérésének határidejében módosult.

**Határozat: A Küldöttközgyűlés az összefoglaló tájékoztatót a 2008. évi I-III. negyedévi vagyongazdálkodásról elfogadta és a Befektetési Politika változtatását jóváhagyólag tudomásul vette.**

Magánnyugdíj pénztári küldöttek: egyhangú

Önkéntes pénztári küldöttek: egyhangú

A 2. napirendi pont keretében a befektetési vezető tájékoztatja a küldötteket, hogy a tagdíjváltozásokkal és a ráfordításokkal kapcsolatban is az infláció körüli növekedés került tervezésre.

A terv óvatos feltételezéseken alapszik: a költségek várhatóan nem haladják meg a tervezett szintet, és a bevételek terén még várható többlet.

**Határozat: a Küldöttközgyűlés a pénzügyi terveket az előterjesztésnek és a javításoknak megfelelően elfogadta, ezzel egy időben kötelezte az Igazgatótanácsot és az ügyvezetést, hogy a következő Küldöttközgyűlésen számoljon be azokról a megvalósított, illetve tervezett intézkedésekről, amelyek növelik mindkét pénztári ág hatékonyságát.**

Magánnyugdíj pénztári küldöttek: egyhangú  
Önkéntes pénztári küldöttek: egyhangú

A 3. napirendi pont keretében tájékoztatást kapott a Közgyűlés arról is, hogy a választható portfóliós rendszer szabályzata kötelezően tartalmazza a befektetési politikát. Átvezetésre került a befektetési politika módosítása: A nyugdíjpénztári befektetésekről szóló jogszabály októberi módosítása a minimális részvényfeltöltöttség szintje elérésének határidejét - 2009. június 30-ról - 2011. június 30-ra halasztotta. Ennek figyelembevételével a Pénztár az új határidőhöz igazodva fokozatosan kívánja részvényjellegű eszközök vásárlásával elérni az eredeti befektetési politikában meghatározott célarányt 2011-ig. Ez lett jelenleg átvezetve a szabályzaton.

**Határozat: a Küldöttközgyűlés a Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának aktualizálását elfogadja.**

Magánnyugdíj pénztári küldöttek: egyhangú  
Önkéntes pénztári küldöttek: egyhangú

A 4. napirendi pont keretében az Alapszabály módosítását tárgyalta a Közgyűlés, mely szerint a választható portfóliós rendszer és az egységes elszámolási rendszer bevezetése tette szükségessé az Alapszabály módosítását. Részletesen szabályozva lett a tagi kölcsön is. Erről külön tájékoztatót helyezünk el internet oldalunkon.

**Határozat: A Küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítását megtárgyalta és azt néhány kiegészítéssel elfogadta.**

Magánnyugdíj pénztári küldöttek: egyhangú  
Önkéntes pénztári küldöttek: tartózkodott 473 szavazat,  
nem 439 szavazat  
igen 16425 szavazat

Az Igazgatótanács elnöke megköszöni a Küldött Közgyűlés munkáját, majd bezárja az ülést.

VIT Nyugdíjpénztár