

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЗА 2011 ГОД

Управляющие компании подвели итоги инвестиционной деятельности за 2011 год. Финансовые результаты большинства негосударственных управляющих компаний оказались по сравнению с 2010 годом значительно хуже. УК переживают не лучшие времена, и связано это с колебаниями на рынке ценных бумаг.

По итогам прошлого года отрицательный инвестиционный доход показали управляющие компании, владеющие 22 инвестиционными портфелями пенсионных накоплений. Всего на этом рынке работают 52 управляющие компании, сформировавшие 61 инвестиционный портфель. Связано это с тем, что индексы ММВБ и РТС, на площадках которых ведется торговля ценными бумагами, упали на 17% и 22 % соответственно из-за кризисных явлений в экономике.

Хуже всех результат у управляющей компании «Финам менеджмент» (-17,83% годовых), основная часть инвестиционного портфеля которой была сформирована за счет акций электроэнергетики, которые сильно «просели». В 4 квартале 2011 года стратегия инвестирования в данной УК была радикально пересмотрена, в том числе за счет диверсификации по отраслям. По итогам 1 квартала этого года из списка аутсайдеров эта управляющая компания может выйти в число лидеров.

Инвестиционный портфель «долгосрочного роста» управляющей компании «Тринфико» также показал отрицательный инвестиционный доход (-17,31% годовых). Причиной явилось то, что стратегия портфеля «долгосрочного роста» агрессивна, и доля акций в нем доходит до максимально допустимого уровня. На более долгом промежутке - за три предшествующих года - инвестиционный портфель показывает доход 26,25% годовых. Два других портфеля «Тринфико» - «сбалансированный» и «консервативного сохранения капитала» показали -7,9% и +4,6% соответственно.

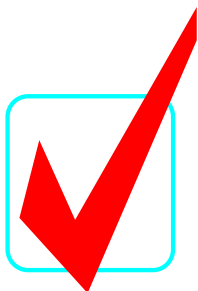
Лучший результат прошлого года у управляющих компаний «Солид Менеджмент» и «Ингосстрах – Инвестиции»: +7,69 и +7,34% годовых соответственно. Результат был достигнут за счет активного управления портфелями. Все акции были проданы еще в марте 2011 года, когда рынок рос, вложения были сделаны в консервативные ценные бумаги.

Государственная управляющая компания по инвестиционному портфелю «расширенный» показала инвестиционный доход +5,47% годовых, по инвестиционному портфелю «государственных ценных бумаг» - +5,9% годовых. На этом фоне показатели негосударственных управляющих компаний за 2011 год выглядят более чем скромно.

***Ирина Дмитриева,
начальник отдела инвестирования Омского отделения ПФР.***

«Горячая линия» Пенсионного фонда

На «горячую линию» Омского отделения Пенсионного фонда поступает много звонков. На некоторые из них отвечает заместитель управляющего Омским отделением ПФР Галина Горст.



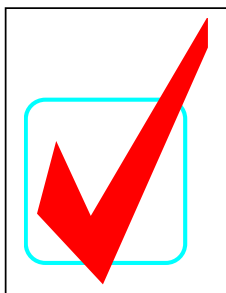
Вопрос: Моему мужу 65 лет, он получает трудовую пенсию по старости. Слышала, что с июля этого года пенсионерам начнут выплачивать накопительную часть пенсии. Имеет ли право мой муж получить одновременно эту часть?

Е. Кузьминская.

- В соответствии с действующим пенсионным законодательством накопительная часть пенсии (пенсионные накопления) с 01.01.2002 года до 01.01.2005 года формировались у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы работодателем уплачивались страховые взносы в рамках обязательного пенсионного страхования. С 01.01.2005 года пенсионные накопления формируются только у граждан 1967 года рождения и моложе.

Кроме того, накопительная часть трудовой пенсии формируется в добровольном порядке у лиц, участвующих в Программе государственного софинансирования пенсий, и у лиц, направивших средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, на формирование накопительной части трудовой пенсии.

В данной ситуации возраст пенсионера по старости 65 лет. Если он не участвовал в Программе государственного софинансирования пенсий, то пенсионные накопления у него не формировались, и соответственно, отсутствует право на единовременную выплату либо установление накопительной части трудовой пенсии.



Вопрос: Имею ли я право на доплату из федерального бюджета, если получаю трудовую пенсию по старости в размере 4100 рублей и работаю?

О. Скворцов.

- Федеральная социальная доплата (ФСД) до регионального прожиточного минимума пенсионера введена в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года №213-ФЗ и устанавливается в соответствии с пунктами 1,4,5 статьи 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 года № 179-ФЗ.

Социальная доплата до регионального уровня распространяется на **неработающих** пенсионеров, проживающих на территории РФ, общая сумма материального обеспечения которых с учетом пенсий, социальных выплат и других мер социальной поддержки граждан, установленных законодательством субъекта РФ в денежном выражении,

меньше величины прожиточного минимума пенсионера, но не более чем в целом по РФ.

Неработающим гражданам, чей совокупный доход составляет ниже прожиточного минимума пенсионера, установлена федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера. Законом Омской области на 2012 год прожиточный минимум установлен в размере 5066 рублей.

Таким образом, в случае прекращения трудовой деятельности при условии, что совокупный доход пенсионера составит ниже прожиточного минимума, рекомендуем обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства для подачи заявления на установление федеральной социальной доплаты.