

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-66/2017. számú határozata a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál folytatott ellenőrzési eljárás intézkedés és bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról.

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., cégjegyzékszám: 01-10-046307) (Alapkezelő) hivatalból indított ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza.

- 1.1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrációjától.
- 1.2. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon a javadalmazásra vonatkozó jogszabályi és belső szabályzati előírások maradéktalan teljesüléséről.
- 1.3. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül biztosítsa az általa kezelt alapok általános befektetési politikájának végrehajtása kapcsán a felső vezetést jogszabály alapján terhelő felelősség maradéktalan megvalósulását.
- 1.4. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a Befektetési Bizottság működése, az értékpapírok törzsadatainak rögzítése, továbbá az általa kezelt befektetési alapok vonatkozásában az Alapkezelő részére fizetendő díjak számítása kapcsán maradéktalanul feleljen meg a saját szabályzataiban foglalt előírásoknak.
- 1.5. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül biztosítsa, hogy az általa alkalmazott eljárások és rendszerek a befektetési alapkezelési tevékenység során hozott döntések vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelően mindenkor biztosítsák az MNB által történő utólagos ellenőrizhetőséget.
- 1.6. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a befektetési alapkezelési tevékenységét mindenkor az általa kezelt befektetési alapok befektetőinek érdekében végezze.
- 1.7. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon a partnerek végrehajtási politikában történő feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.
- 1.8. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a kezelésében lévő ingatlanalapok kapcsán maradéktalanul feleljen meg az ingatlanok értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- 1.9. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy gondoskodjon a kockázatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.

- 1.10. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa a likviditáskezelési politikája és eljárásai évenkénti felülvizsgálatát.
- 1.11. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy gondoskodjon a portfóliójelentés kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.
- 1.12. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy feleljen meg a szavatolótőke-követelmény számítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- 1.13. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan biztosítsa az ügyféllel kötött szerződés teljesítésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését.
- 1.14. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy az éves beszámolójának kiegészítő melléklete tartalmazza a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket.
- 1.15. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon a portfóliókezelésből származó követelések jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartásáról.
- 1.16. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy gondoskodjon az általa kezelt befektetési alapok éves beszámolójának közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások teljesüléséről.
- 1.17. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy az általa kezelt befektetési alapok éves beszámolójának kiegészítő melléklete tartalmazza a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket.
- II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül, illetve a rögzített teljesítési határidő esetén annak leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített - az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott - belső ellenőri jelentéseket.
- III. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának I.1., I.2.1., I.3., 1.4.1., I.5., I.6., 1.9. és 1.10. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 11.500.000,- Ft,

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2017. november 7.

Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója
Szeniczey Gergő
ügyvezető igazgató, kiadmányozó