H-JÉ-III-25/2026. számú határozata a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések alkalmazásával történő lezárásáról.

A **HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.; cégjegyzékszáma: 01-10-044222) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

I. **Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül**

1. gondoskodjon a portfólió összetételéről szóló kimutatás tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében a portfóliókimutatásokban
- világos (közérthető), egyértelmű és egzakt módon jelölje meg, hogy melyek az ügyfél portfóliókezelt számláján nyilvántartott pénzügyi eszközök, illetőleg pénzeszközök (közvetlen eszközök) és melyek a közvetlen eszközök mögöttes összetételét alkotó eszközök, közvetett kitettségek (mögöttes eszközök);
- tájékoztassa az ügyfelet arról, hogy a mögöttes eszközök nem állnak az ügyfél közvetlen tulajdonában és azokkal az ügyfél közvetlenül nem rendelkezhet; valamint

2. a portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása során alakítson ki megfelelő – az ügyfél befektetési célkitűzéseire és a portfólióban szereplő pénzügyi eszközök típusára épülő – értékelési és összehasonlítási módszert, annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél megfelelően értékelni tudja a kezelt portfólió teljesítményét.

II. **Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy** az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

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.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(…)

Budapest, 2026. október 06.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT