

# Portfolio Investment Day 2024 program

## Regisztráció

### I. szekció: Van élet az állampapírokon túl?

A megugró állampapírhozamok alaposan átalakították a hazai megtakarítási piacot, rövid időn belül több ezermilliárd forint áramlott lakossági állampapírokba. A jó időknek azonban lassan vége, idén pedig nagyobb lejáratok és kamatfizetések lesznek, több százmilliárd forintnyi pénz keresi a helyét. Részvénybe, kötvénybe, ingatlanokba, kriptoeszközökbe vagy valami másba érdemes most fektetni? A témában kérdezzük az MNB szakértőjét, profi befektetőket, elemzőket és befektetési szolgáltatók vezetőit.

#### 14:00 - 14:05 Köszöntés és előszó

Előadó:

**Bán Zoltán**, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

#### 14:05 - 14:35 Makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások, gondolatébresztő grafikonok a konferencia panelbeszélgetéséhez

Előadók:

**Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

**Nyeste Orsolya**, vezető makrogazdasági elemző, Erste

#### 14:35 - 15:00 Mi jön 2024-ben a lakossági állampapírok piacán?

##### **Kamatfizetések, lejáratok, új papírok. Lehetőségek és kockázatok.**

Moderátor: **Árgyelán Ágnes**, elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

**Kuti Zsolt**, főközgazdász, Magyar Nemzeti Bank

**Szabó László**, felügyelő bizottság elnöke, HOLD Alapkezelő

## **15:00 - 15:20 Változó környezetben a bizalmi vagyonkezelés - Mi vár 2024-ben a szolgáltatókra és az ügyfelekre?**

Moderátor: **Bence Balázs**, befektetési szolgáltatások igazgató, Portfolio Csoport  
Beszélgetés résztvevői:

**Fajcsák Gábor**, adóüzletág vezető, RSM

**Soós Péter**, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő

## **15:20 - 15:45 Elemzői kerekasztal - Milyen eszközosztályokat, régiókat, egyedi befektetési sztorikat ajánlanak az elemzők?**

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

**Le Phuong Hai Thanh**, elemzési üzletágvezető, Concorde

**Miró József**, vezető elemző, Erste

## **15:45 - 16:25 Vezetői kerekasztal - Mit nyújt a szolgáltató, mit keres az ügyfél? Forintos vagy devizás eszközök a népszerűek? Mennyire önjárók a hazai ügyfelek?**

Moderátor: **Bán Zoltán**, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

Beszélgetés résztvevői:

**Szabó Balázs**, vezérigazgató, HOLD Alapkezelő

**Szécsényi Bálint**, elnök-vezérigazgató, Equilor Befektetési Zrt.

**Vízkeleti Sándor**, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő, BAMOSZ elnök

## **Kávészünet**

A kávészünet kiemelt támogatója a HOLD Alapkezelő.



## **II. szekció: Mibe fektessünk a tőzsdén és a tőzsdén kívül?**

Rekordprofit, romániai kivonulás, saját részvény-visszavásárlás, van izgalom bőven az OTP-nél, de hogy látják a kilátásokat a bank vezetői? És mi a helyzet a hazai midcapeknél, melyik részvényből lehet a következő blue chip? Mit gondolnak az ingatlanpiaci szakemberek és az alapkezelők, mit vegyünk a tőzsdén és azon kívül?

**16:55 - 17:20 OTP, a magyar tőzsde nagyágyúja - Kérdések és válaszok, minden, amit a bankcsoportról és a befektetési sztoriról tudni érdemes**

Moderátor: **Le Phuong Hai Thanh**, elemzési üzletágvezető, Concorde

Előadó:

**Bencsik László**, vezérigazgató-helyettes, OTP Bank

**17:20 - 17:45 Ingatlan kerekasztal - Egyre vonzóbbak a hitelek, most kell ingatlanba fektetni?**

Moderátor: **Kiss Gábor**, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK, alelnök

Beszélgetés résztvevői:

**Pápai Dorottya**, üzletfejlesztési vezető, RE/MAX Magyarország

**Sándorfi Balázs**, alapító, ügyvezető, Bankmonitor

**17:45 - 18:10 Midcap sztorik a magyar tőzsdén**

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

**Majzik Viktor**, befektetői kapcsolattartó, Waberer's

**Dr. Oszkó Péter**, alapító, vezérigazgató, OXO Holdings

**18:10 - 18:30 Befektetési tanácsadás vagy vagyonkezelés? Melyik ügyfélnek melyikre van szüksége?**

Moderátor: **Bence Balázs**, befektetési szolgáltatások igazgató, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

**Binszki Szilárd**, vezérigazgató, New York Broker

**Nagy Attila**, vezető online vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő

**18:30 - 19:00 Alapkezelői kerekasztal - Mibe fektetnek a profik 2024-ben?**

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

**Cser Tamás**, vezető részvényportfólió-kezelő, partner, HOLD Alapkezelő

**Pintér András**, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő

**Vágó Attila**, befektetési igazgató, MBH Alapkezelő

**19:00 - 19:05 Zárszó**