

Portfolio Investment Day 2025 program

Regisztráció

I szekció: Ezermilliárdok áramolhatnak ki a magyar állampapírpiacról

Idén közel 3000 milliárd forintnyi tőke- és kamatkifizetés terheli majd a magyar államkasszát, ebből 1800 milliárd forintot a prémium állampapírokra kell kifizetnie az államnak, aminek a nagy része az idei első negyedévben esedékes. Az egyik legnépszerűbb hazai állampapír, a PMÁP kamata alaposan visszaesik, nagy kérdés, hogy mi történik majd a közel 6500 milliárd forintnyi állománnyal. Hogy mekkora kiáramlás várható az állampapírpiacról, hol találhatják meg a helyüket a megtakarítások, és mibe érdemes 2025-ben befektetni, azt állampapírpiaci és tőkepiaci szakemberekkel beszéljük végig.

Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport

13:30 - 13:35 Megnyitó

Előadó:

Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

13:35 - 14:05 Makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások, befektetési környezet 2025-ben

Előadók:

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio Csoport

Trippon Mariann, vezető makrogazdasági elemző, CIB Bank

14:05 - 14:35 Makrogazdasági kerekasztal - A világ körülöttünk, mire figyeljenek a befektetők?

Moderátor: **Madár István**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Török Zoltán, vezető elemző, Raiffeisen Bank

Trippon Mariann, vezető makrogazdasági elemző, CIB Bank

14:35 - 15:05 Jön a nagy állampapírpiaci átalakulás - Hová áramolhatnak a befektetések?

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

Beszélgetés résztvevői:

Kuti Zsolt, főközzgazdász, Magyar Nemzeti Bank

Szabó László, felügyelő bizottság elnöke, HOLD Alapkezelő

15:05 - 15:35 Hogyan készülnek a befektetési szolgáltatók a PMÁP piaci átalakulásra?

Moderátor: **Pallos Noémi**, Director, Blackrock

Beszélgetés résztvevői:

Al-Hilal István, igazgató, Fidelity International

Csillag Zsigmond, osztályvezető, OTP Global Markets

Gyurcsik Attila, vezérigazgató, Accorde Alapkezelő

Szabó Balázs, vezérigazgató, HOLD Alapkezelő

15:35 - 16:05 Jönnek az állampapírmilliárdok - Kihívás vagy lehetőség a privátbankoknak?

Moderátor: **Vidovszky Áron**, podcastszerkesztő, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

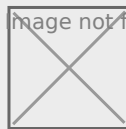
Bozsogi Tamás, vezető, OTP Private Banking

Pleschinger Gyula Márk, vezérigazgató-helyettes, MBH Befektetési Bank, MBH Bank Private Banking

Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde

Kávészünet

image not found or type unknown



II szekció: Hogyan rendezzük át a befektetési portfóliókat 2025-ben?

Donald Trump idén megkezdí következő elnöki ciklusát, ettől nem teljesen függetlenül nagy változás jöhet az ukrainai háború menetében, többek között ezek az események is hatnak majd különböző csatornákon keresztül (vámok, globalizáció, infláció, gazdasági növekedés, befektetők kockázati éhsége stb.) a befektetésekre. Szakértőinkkel a hazai részvényekben, a lakóingatlanokban, a

műtárgyakban és a kriptoeszközökben rejlő potenciálról beszélgetünk, kiderül, érdemes-e most befektetési céllal lakást, kortárs festményt vagy dogecoin-t venni.

Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport

16:35 - 16:50 Állampapírpiaci átalakulások után - Lehetőségek a magyar tőzsdén

Előadó:

Végh Richárd, vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde

16:50 - 17:20 Mibe érdemes befektetni a stratégiák, elemzők szerint 2025-ben?

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

Beszélgetés résztvevői:

Cinkotai Norbert, vezető elemző, K&H Értékpapír

Kiss Mónika, vezető stratégiai tanácsadó, Prestige Financial

Vince Péter, Advisory Desk vezető, MBH Befektetési Bank

17:20 - 17:30 Lakóingatlan piaci trendek

Előadó:

Soóki-Tóth Gábor, elemzési vezető, Otthon Centrum, RICS Board Member

17:30 - 18:00 Érdemes még/már befektetési céllal hazai lakóingatlant venni?

Moderátor: **Pápai Dorottya**, üzletfejlesztési igazgató, RE/MAX Magyarország

Beszélgetés résztvevői:

Balogh László, vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag, ingatlan.com

Lipták Zsuzsa, ügyvezető, zenga.hu

Uzsoki Máté, operatív vezető, résztulajdonos, SunDell

Vincze Edit, ügyvezető, OC Investment Solutions

18:00 - 18:30 Hol a helye a műtárgyaknak a befektetők portfóliójában?

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

Beszélgetés résztvevői:

Hatvani Márk, ügyvezető, Oktogon Filatélia

Kollmann Szilvia, alapító, ügyvezető, művészeti tanácsadó, műtárgy.com, Art Advisory Budapest

18:30 - 19:00 Tartsunk kriptoeszközöket a portfóliónkban? És, ha igen, mennyit?

Moderátor: **Mohos Kristóf**, elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Le Phuong Hai Thanh, vezető portfólió menedzser, Concorde

Mogyorósi Attila, társalapító, vezérigazgató, CoinCash