

# Private Investor Day 2022/2. program

## Program

### I. szekció: Forrong a világ, dörömböl az ajtón a recesszió - Mi történik a nagyvilágban?

Alig kezdett kilépni a koronavírus okozta sokkból a világ, máris újabbat kapott a nyakába azzal, hogy február végén Oroszország megtámadta Ukrajnát. Bár a háború hatásai az egész világon érezhetőek, különösen fájón érinti Európát, ahol az energiaválság komoly kihívás elé állítja az országokat. Ha a háború nem lenne elég, évtizedek óta nem látott infláció sújtott le, az erre válaszul érkező jegybanki kamatemelések pedig a recesszió rémével ijesztgetnek. A szekcióban az alábbi kérdéseket járjuk körbe szakértőinkkel:

- ▶ Melyek most a főbb gazdasági folyamatok és félelmek a világban?
  - ▶ Geopolitikai körkép: mi vár ránk 2023-ban?
- ▶ Milyen sorsra jut a rekord gyengén muzsikáló forint, hol áll meg a dollár erősödése?
- ▶ Mikor tetőzik az infláció itthon és a nagyvilágban? Tényleg itt van már a recesszió?

**Nem hangzik el minden, amiről hallani szeretted volna? Kérdezd az előadókat te is minden előadás után!**

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

**14:00 - 14:05 Előszó**

**14:05 - 14:20 Geopolitikai körkép: mi vár ránk 2023-ban?**

**14.20-14.30 Kérdezz-felelek**

Előadó:

**Ács Bence**, elemző, Portfolio Csoport

**14:30 - 14:45 Infláció, kamatemelések, gazdasági visszaesés - 2023 hozza el a recessziót?**

**14.45-14.55 Kérdezz-felelek**

Előadó:

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

**14:55 - 15:10 Milyen sorsra jut a rekord gyengén muzsikáló forint? Hol áll meg a dollár és az euró?**

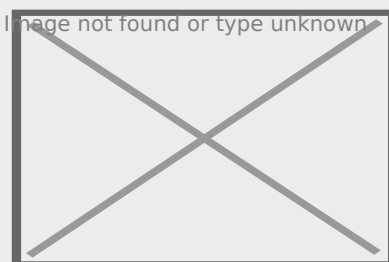
**15.10-15.20 Kérdezz-felelek**

Előadó:

**Beke Károly**, elemző, Portfolio

**15:20 - 15:30 Szünet**

## **Civita Food szekció**



Az eseményen közvetlenül a cég képviselőitől értesülhet a CIVITA nyilvános részvénykibocsátásáról, amely hamarosan elindul.

A CIVITA a Közép-Európai régió legnagyobb kukorica feldolgozója. Kizárólag GMO-mentes kukorica termelésből származó, gluténtól-, laktóztól-, adalékanyagoktól- és vegyszerektől mentes, farm-to-table élelmiszereket gyárt. Termékei között tészták, olajok és malomipari termékek egyaránt megtalálhatók.

**14:00 - 14:10 Ígéretes európai növekedés a mentes élelmiszerek piacán**

Előadó:

**Braunmüller Lajos**, szerkesztő, Portfolio Csoport

**14:10 - 14:30 Legyen részese a Civita sikerének a Budapesti Értéktőzsdén!**

Előadók:

**Poják Zoltán**, befektetési szolgáltató, UniCredit Bank

**Vaszko Gábor**, vezérigazgató, Civita Group Zrt.

## **14:30 - 14:45 Kérdezz-felelek**

Beszélgetés résztvevői:

**Poják Zoltán**, befektetési szolgáltató, UniCredit Bank

**Vaszko Gábor**, vezérigazgató, Civita Group Zrt.

## **II. szekció: Infláció, háború, recesszió - Milyen befektetés védi meg a pénzünket?**

Tavaly indult, idén aztán rendesen begyorsult az infláció a világon, szinten nincs olyan szeglet, ahol ne döntene évtizedes csúcsokat. Ugyanez igaz Magyarországra is, de kérdés, mi lesz most, hogy az MNB leállt a kamatemelésekkel. És legfőképp: melyik az a befektetés, amely védelmet adhat ilyen környezetben a megtakarításainknak? Számtalan izgalmas kérdésre

keressük a választ szakértőink segítségével:

►Milyen befektetés védhet az elszálló áráktól?

►Mi vár 2023-ban a részvénytőzsiacokra?

►Most jön el a kötvények ideje?

►Mi lesz a bitcoin és a kriptoeszközök sorsa?

►Műtárgy és ingatlan - érdemes ezekben gondolkodni?

**Nem hangzik el minden, amiről hallani szeretnél volna? Kérdezd az előadókat te is minden előadás után!**

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

## **15:30 - 15:45 Inflációvédelem: Milyen befektetési lehetőségek vannak az állampapírpiacra?**

### **15.45-15.55 Kérdezz-felelek**

Előadó:

**Török Lajos**, vezető elemző, Equilor Befektetési Zrt.

## **15:55 - 16:10 Fordulat az ingatlanpiacra - Érdemes még beszállni?**

### **16.10-16.20 Kérdezz-felelek Moderátor: Futó Péter, ingatlanpiaci elemző, Portfolio**

Előadó:

**Vincze Edit**, ügyvezető, OC Investment Solutions

**16:20 - 16:35 Art&Finance - művészet és pénz viszonya a trendek tükrében**

**16.35-16.45 Kérdezz-felelek**

Előadó:

**Gajzágó György**, alapító-igazgató, Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)

**16:45 - 17:00 Fókuszban az AutoWallis Csoport tervei**

**17.00-17.10 Kérdezz-felelek**

Előadó:

**Ormosy Gábor**, vezérigazgató, AutoWallis

### **III. szekció: Live talkshow a Portfolio szakértőivel - Fókuszban a részvény- és árupiaci lehetőségek**

A világ részvényindexei szinte kivétel nélkül estek az idei évben, különösen rosszul teljesített a listán a magyar BUX index. Az okok között egyértelműen a „háború - energiaválság - infláció” hármast lehet kiemelni.

- ▶ Mi lesz a BUX-szal és a magyar tőzsdei cégekkel?
- ▶ Megvolt már a tőzsdei mélypont vagy lesz még lejjebb?
- ▶ USA vs. feltörekvő piacok - Melyik jön ki győztesként?
- ▶ Mi lesz a nyersanyagokkal és energiaintenzív ágazatokkal?
  - ▶ Eddig tartott a kínai gazdasági csoda?

**Számos izgalmas kérdés, amit most te tehetsz fel a Portfolio szakértőinek! Szeretnéd tudni, mit érdemes venni, mit érdemes eladni?  
Ne habozz, kérdezd az elemzőket!**

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

**17:10 - 18:00 Tőzsdék, árupiacok és gazdaság - Mibe fektessünk most? -**

**Panelbeszélgetés**

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

Beszélgetés résztvevői:

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

**Elek Péter**, befektetési igazgató, Dialóg Befektetési Alapkezelő

**Sándor Dávid**, vezető befektetési stratégia, OTP Global Markets