

# Portfolio Investment Day 2023 program

## Portfolio Investment Day 2023

**Interaktív, pörgős, a megszokott keretektől kilépő, exkluzív befektetői eseményre invitálunk. Nehéz kérdés nem marad megválaszolatlanul - Akcióba lépnek a provokatív moderátorok! Felkészültél?**

## Regisztráció

### **1.szekció: Pénzallokációs és vagyonkezelési tippek a legsikeresebb magyaroktól**

Mindig is érdekelt, hogyan építették fel a vagyonukat a leggazdagabb magyarok, mik a legmeghatározóbb lépések? Kíváncsi vagy arra, hogy keresnek pénzt azok, akik a tőzsdén kívüli sztorikba fektetnek? Érdekel, mi a véleménye Zsiday Viktornak a friss makrogazdasági és magyar folyamatokról? A legsikeresebb üzletemberek és befektetési szakemberek elárulják, hogy látják a világot, és benne Magyarországot. Nincs menekvés a nehéz kérdések előtt.

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

#### **14:00 - 14:05 Előszó**

Előadó:

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

#### **14:05 - 14:30 Makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások a Portfolio vezető elemzőitől**

Előadók:

**Madár István**, vezető elemző, Portfolio

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

### **14:30 - 14:50 Hogyan kell indirekt módon befektetni a tőzsdén?**

#### **Technológiai befektetések és generációváltás**

Beszélgetés résztvevői:

**Jutasi Zoltán**, alapító, többségi tulajdonos, NAVIGATOR Investments Nyrt.

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

### **14:50 - 15:20 Magyarország, a világ, és benne az üzleti környezet, ahogy azt a leggazdagabbak látják**

Beszélgetés résztvevői:

**Bojár Gábor**, elnök, Graphisoft Park

**Nagygyörgy Tibor MRICS**, tulajdonos - vezérigazgató, Biggeorge Property Zrt.

### **15:20 - 15:40 Aktualitások, kihívások, lehetőségek Zsiday Viktorral**

Előadó:

**Zsiday Viktor**, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott

Befektetési Alap

## **2. szekció: Forint vagy euró - Miben tartsuk a pénzt?**

A magyar devizát most elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja. A dollár erősödése és az amerikai hosszú hozamok emelkedése pocsék hír a forintnak.

Nem véletlen, hogy az egyik leggyengébben teljesítő deviza lett az utóbbi negyedévben. Meddig gyengül még a forint és mi van azokkal, akiknek euróban van megtakarítása? Szakértőket kérdezzük arról, mit csináljunk a forintunkkal és az eurókkal, és tippeket adunk arra, milyen eurós befektetésekre érdemes lecsapni.

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

### **15:40 - 15:55 Mi lesz a forint sorsa?**

Előadó:

**Árokszállási Zoltán**, vezető elemző, Equilor Befektetési Zrt.

## **15:55 - 16:25 Mit kezdünk a forintunkkal vagy az eurókkal? Megtakarítási tippek**

Beszélgetés résztvevői:

**Bálint Attila**, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Privátbank

**Kurali Zoltán**, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ

**Rimár Péter**, intézményi üzletkötő, Concorde Értékpapír Zrt.

## **Kávészünet**

### **3. szekció: Feltörekvő sztorik a magyar tőzsdén - Cégépítés a tőkepiacokon, kispapírok cégvezetői és elemzői szemmel**

A jegybanki szigor és a romló gazdasági kilátások komoly bizonytalanságot hoztak idén a tőzsdéken, a magyar részvénypiac azonban állja a sarat. A BUX ott van a világ legjobban teljesítő részvényindexei között, ami mögött elsősorban a nagypapírok, például az OTP és a Magyar Telekom nagy menetelése áll, de a kis részvények között is vannak sztárok. De mit gondol az elemző vagy egy cégvezető ezekről a sztorikról?

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

## **16:55 - 17:10 Az élelmiszergazdaságban van a jövő?**

Előadó:

**Janositz Balázs**, vezérigazgató-helyettes, CFO, UBM

## **17:10 - 17:45 Miért éri meg beszállni magyar mid-capekbe?**

Beszélgetés résztvevői:

**Cinkotai Norbert**, vezető elemző, KBC Securities

**Hadházy Tamás**, alapító, Igazgatóság tagja, Pensum Group Nyrt.

**Janositz Balázs**, vezérigazgató-helyettes, CFO, UBM

**Tibor Dávid**, elnök, Masterplast Nyrt.

## **4. szekció: Ingatlanbefektetés: hitelből, állampapírból vagy inkább sehogy?**

Elszálltak az ingatlanárak. Nagyon. Megugrott az infláció, és ezzel párhuzamosan a lakossági állampapírok kamata is. Nem véletlen, hogy az elmúlt évben erősen lecsökkent a lakáspiacon a befektetési célú vásárlások száma. Egyre többen várják a partvonalon állva, hogy mikor indul be ismét a lakáspiac. De van még mire várni? Van értelme most ingatlant venni, vagy tegyünk minden pénzt állampapírba? Ingatlan pro és kontra.

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

### **17:45 - 18:10 Kell vagy nem kell most ingatlant venni? Pro és kontra**

Beszélgetés résztvevői:

**Balásy Zsolt**, elemző, HOLD Alapkezelő

**Csorba Dániel**, Ingatlanos, jutuber, nőrd, dandan.hu

**Pázmány Balázs FRICS**, igazgatóság elnöke, Erste Alapkezelő Zrt.

## **5. szekció: Búcsút inthetünk az amerikai befektetéseknek?**

Ha minden így marad, jövőre megszűnik Magyarország és az Egyesült Államok közötti, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, ami igen fájó lesz a magyar befektetőknek. Szakértő segítségével járjuk körbe, hogy mi az, amit tudunk és mi az, amit nem: mennyivel emelkedik az amerikai részvények, kötvények és osztalékok után fizetendő adó, és hol van az a bizonyos kiskapu.

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

### **18:10 - 18:15 5 percben a legégetőbb kérdések (Felvezető előadás)**

Előadó:

**Baráti Ákos**, szenior ügyvéd, adószakértő, Jalsovszky Ügyvédi Iroda

### **18:15 - 18:25 Most adjunk el minden USA-részvényt, vagy van kiskapu?**

#### **Gyors kérdések és válaszok (Villámbeszélgetés)**

Előadó:

**Baráti Ákos**, szenior ügyvéd, adószakértő, Jalsovszky Ügyvédi Iroda

## **6. szekció: A nagy alapkezelős beszélgetés: Mennyit, hova, mikor?**

Amennyire jól indult az év első fele a tőzsdéken, úgy romlott el a piaci hangulat a harmadik negyedévben. Emelkedő olajárak, a véget nem érőnek tűnő infláció elleni harc, szigorú jegybankok, kötvényhozamok emelkedése. Sok a kihívás, de még több a befektetési lehetőség, a hazai neves befektetési szakemberek pedig elárulják, mennyit, hova és mikor.

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

### **18:25 - 19:00 Mi kérdezünk, ők válaszolnak: beszélgetés a magyar befektetési szakértőkkel**

Beszélgetés résztvevői:

**Loncsák András**, befektetési igazgató, igazgatósági tag, VIG Alapkezelő Zrt.

**Pintér András**, befektetési vezető, MBH Alapkezelő

**Szabó József**, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő

### **19:00 - 19:05 Zárszó**