

Portfolio Investment Day 2025 program

Érkezés, regisztráció, kávé / networking

I. szekció: Globális és hazai makrotrendek, tőkepiac és állampapírpiac

Meghívott szakértőinkkel vizsgáljuk meg a globális és hazai makrogazdasági folyamatokat, amelyek alakítják a befektetési környezetet 2026-ban. Kiemelten szó lesz az aktuális állampapírpiaci befektetési lehetőségekről, valamint a főbb részvénytrendekről. Az előadások célja, hogy kereteket adjanak az eszközallokációhoz és portfólióstratégiához 2026-ban.

Moderátor: Pásztor Roxána, fenntarthatósági projektvezető, Portfolio Csoport

13:30 - 13:45 Globális gazdasági trendek 2026-ra

Előadó:

Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport

13:40 - 14:15 Állampapírpiac a változó kamatkörnyezetben

Moderátor: **Süle-Szigeti Bulcsú**, pénzügyi elemző, Portfolio

Beszélgetés résztvevői:

Hoffmann Mihály, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ

Szabó Balázs, vezérigazgató, HOLD Alapkezelő

14:15 - 14:30 Hogyan válik elérhetővé a private equity eszközosztály a lakossági befektetőknek?

Előadó:

Oszkó Péter, alapító, vezérigazgató, O3 Partners

14:30 - 15:00 Portfolio Invest különkiadás - Minden, ami tőzsde, őszintén, informatívan!

<https://www.portfolio.hu/podcast/invest>

Előadók:

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio Csoport

Vidovszky Áron, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Kávészünet

II. szekció: Eszközosztályok - ingatlan, nyersanyag, kripto és alternatív piacok

Végig vesszük a hagyományos és az újszerű eszközosztályokat, amelyek lehetőséget nyújtanak a befektetési portfóliók diverzifikációjára. Az ingatlan-panelben megvizsgáljuk, hogy milyen szerepet tölthet be az ingatlan, mint klasszikus stabil befektetés a bizonytalan piaci környezetben. A nyersanyag-panelben az energia- és nyersanyagárak szerepére fókuszálunk a globális infláció és ipari növekedési kilátások tükrében. A kriptovaluta-panelben az aktuális szabályozási és piaci trendeket mutatjuk be, az alternatív befektetési termékekről szóló panelben olyan eszközöket járunk körül, amelyek kevésbé kapcsolódnak a hagyományos piacokhoz, de potenciálisan vonzó hozamokat nyújthatnak.

Moderátor: Pásztor Roxána, fenntarthatósági projektvezető, Portfolio Csoport

15:20 - 15:50 Befektetési szolgáltatói kerekasztal

Moderátor: **Vidovszky Áron**, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Beszélgetés résztvevői:

Somlai László, vezető, Erste Private Banking

Soós Péter, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő

Szabó Tamás, befektetési szolgáltatások vezető, Gránit Bank

15:50 - 16:20 Nyersanyagpiacok a fókuszban: nemesfémek, energia, mezőgazdasági termények

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

Beszélgetés résztvevői:

Juhász Gergely, vezérigazgató, Conclude Befektetési Zrt.

Pletser Tamás, olaj- és gázipari elemző, Erste

16:20 - 16:50 Újra divatban a kriptoeszközök - szabályozás, trendek, kockázatok

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

Beszélgetés résztvevői:

Mogyorósi Attila, társalapító, vezérigazgató, CoinCash

Szabó Dávid, portfóliómenedzser, Decent Investments, HOLD Alapkezelő

16:50 - 17:20 Alapkezelői kerekasztal

Moderátor: **Vidovszky Áron**, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Beszélgetés résztvevői:

Bánhalmi Gábor, vezető stratégia, K&H Alapkezelő

Böröczky Dezső, stratégia és üzletfejlesztési vezető, Gránit Alapkezelő

Pintér András, befektetési igazgató, Apeldo Capital Alapkezelő

Kávészünet

III. szekció: Vállalatok, technológia és jövőbeli befektetési fókuszok

A harmadik blokk a konkrét vállalati és technológiai irányokra fókuszál. Szó lesz hazai tőzsdei cégek részvényeiről, ESG-ről, mesterséges intelligenciáról, a volatilitás kezeléséről, kockázatkezelési stratégiákról, és arról, hogy mibe érdemes 2026-ban befektetni.

Moderátor: Pásztor Roxána, fenntarthatósági projektvezető, Portfolio Csoport

17:35 - 17:50 Lendületben az AutoWallis

Előadó:

Ormosy Gábor, vezérigazgató, AutoWallis

17:50 - 18:20 Magyar tőzsdei sztorik - Milyenek a kilátások a befektetői kapcsolattartók szemével

Moderátor: **Fekete Beatrix**, elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Majzik Viktor, befektetői kapcsolattartó, Waberer's

Székely Gábor, befektetési igazgató, AutoWallis

Teremi Márton, befektetői kapcsolatok vezető, Mol Csoport

Várkonyi Diana, tőkepiaci kapcsolatok Hub vezető, Magyar Telekom

18:20 - 18:35 A magyar ingatlanpiac Közép-Európa Nvidiaja?

Előadó:

Sándorfi Balázs, alapító, ügyvezető, Bankmonitor

18:35 - 18:50 Miért most? - Dubaj, a következő 10 év egyik legjobb ingatlanjátéka

Előadó:

Nagy Miklós Richárd, alapító, vezérigazgató, Heaven Properties

18:50 - 19:05 Miért érdemes Balin ingatlanba fektetni?

19:05 - 19:35 Ingatlanpiac kilátásai - Mibe fektessünk, ha lemaradtunk az Otthon Startról?

Moderátor: **Gulyás Veronika**, ingatlanpiaci újságíró, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Nagy Miklós Richárd, alapító, vezérigazgató, Heaven Properties

Soóki-Tóth Gábor, elemzési vezető, Otthon Centrum