

Priit Lõhmus

Varahaldur

Tallinn, Eesti | priit.lohmus@gmail.com | +372 5193 4782 | linkedin.com/in/priitlohmus

Kogenud varahaldur üle **10-aastase** kogemusega investeerimisportfellide haldamise, finantsturgude analüüsi ja klientide varahaldusnõustamise valdkonnas. Spetsialiseerunud aktsiate, võlakirjade ja alternatiivsete investeringute portfellide haldamisele, turuanalüüsile ja riskijuhtimisele. CFA charterholder.

Kogemus

Vanemvarahaldur, LHV Varahaldus AS, Tallinn

jaan 2018 – Praeguseni

Haldan institutsiooniliste ja kõrge netoväärtusega eraisikute investeerimisportfelle kogumahuga üle 150 miljoni euro, vastutades investeerimisstrateegia väljatöötamise ja portfellide optimeerimise eest.

- Haldan **portfelle koguväärtusega üle 150 miljonit €**, saavutades viie aasta keskmine tootlus **11,3% aastas**, mis ületab benchmarki **1,8 protsendipunkti võrra**
- Juhtisin taktikaliste varaklasside ümberpaigutamist COVID-19 kriisi ajal 2020. aastal, mille tulemusel portfellid kaotasid **38% vähem** võrreldes turuindeksiga
 - Arendasin sisemise ESG-hindamise raamistiku, võimaldades **32 portfelli** ümberkujundamist ESG-kriteeriumitele vastavaks
- Viin läbi **kvartaalseid investeringute ülevaateid üle 40 institutsionaalse kliendiga**, koostades detailseid portfelli tulemuslikkuse aruandeid
 - Juhendab **2 nooremat analüütikut**, toetades nende CFA eksamiteks valmistumist ja professionaalset arengut

Investeeringute analüütik, Swedbank Robur Eesti, Tallinn

juuni 2014 – Praeguseni

Töötasin investeerimisanalüütikuna, toetades fondijuhte Balti riikide ja Skandinaavia aktsiate fundamentaalanalüüsiga ning tururaportite koostamisega.

- Analüüsisin **50+ börsil noteeritud ettevõtet** Balti ja Skandinaavia turul, koostades põhjalikke investeerimissoovitusi
- Töötasin välja mudeli, mis võimaldas tuvastada **alahinnatud aktsiaid**, mis tõid portfellile **3,2% lisakasumit** aastas
 - Koostasin **iganädalasi tururaporteid** fondijuhtidele ja institutsionaalsetele klientidele
- Presenteerisin turuanalüüsi **kliendiseminaridel**, mida osales **üle 100 investori** igal ürituse korral

Noor finantsanalüütik, SEB Eesti, Tallinn

juuli 2012 – Praeguseni

Alustasin karjääri SEB panganduse finantsosakonna analüütikuna, toetades investeerimisportfellide analüüsi ja klientide nõustamist.

- Koostatasin **klientide investeerimisprofiilid** ja sobitasin nende riskitaluvus investeerimisstrateegiatega
 - Toetasin vanemat analüütikut **finantsmudelite** koostamisel Exceli ja Bloomberi andmete abil
- Õppisin kasutama **Bloombergi terminali** ja finantsaruannete analüüsi meetodeid professionaalsel tasemel

Haridus

Magistrikraad rahanduses erialal Rahandus ja investeeringud, TalTech, Tallinn

sept 2010 – juuni 2012

Lõputöö: "Balti riikide aktsiaturude korrelatsioon arenenud turgudega finantskriiside ajal". Summa cum laude.

Bakalaureusekraad majandusteaduses erialal Majandus ja rahandus, Tartu Ülikool, Tartu

sept 2007 – juuni 2010

Põhiõpingud makroökonomika, mikroökonomika ja finantsanalüüsi alal.

Oskused

Portfelliholdus • Fundamentaalanalüüs • Tehniline analüüs • Riskijuhtimine • ESG investeerimine • Bloomberg Terminal • Finantsmodelleerimine (Excel) • Alternatiivsed investeringud • Klientide nõustamine • CFA meetoodika • Tururiskide analüüs

Sertifikaadid

Kinnisvarahaldur – kutsetunnistus tase 6, Kutsekoda

mai 2018 – mai 2018

Energiamärgise koostaja koolitus, TalTech Täiendusõpe

sept 2021 – sept 2021

Keeled

Eesti keel (emakeel) • Inglise keel (C1) • Vene keel (B1)

Projektid

Digitaliseerimisprojekt – LHV Varahaldus AS

juuni 2022 – juuni 2023

Koordineeris digitaalset transformatsiooni uute tööriistade ja süsteemide juurutamisega. Projekt vähendas manuaalseid protsesse **30%** ja parandas andmekvaliteeti kogu organisatsioonis.

Soovitajad

Mihkel Nestor, Kinnisvaradirektor, Riigi Kinnisvara AS, mihkel.nestor@rkas.ee, +372 5234 5678

Kadri Enke, Varahalduse juht, Hepsor AS, kadri.enke@hepsor.ee, +372 5345 6789

Huvitegevus

Mentor üliõpilastele, Tallinna Tehnikaülikool

jaan 2021 – detsember 2023

Juhendas varahaldur eriala üliõpilasi karjäärinõustamise ja erialase arengu teemadel.