

## 펀드 변경 대비표 - [한국투자밸류자산운용]

1. 대상펀드: 한국밸류 10년투자 연금 증권전환형투자신탁 1호(주식)
2. 변경시행일: 2019.11.15
3. 주요 변경 내용: 부책임운영전문인력변경, 기타 업무의 수탁회사 업무위탁 범위변경

### 4. 변경대비표

#### 1)일괄신고서

항 목	정정전										정정후									
<간이투자 설명서> [요약정보]	<b>운영전문인력</b>										<b>운영전문인력</b> (2019.10.23기준)									
	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형, 단위: %)				운용 경력 년수	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형, 단위:%)				운용 경력 년수
				집합투 자 기구 수	운용규모	운용역		운용사						집합투 자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
						최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년							최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	
	이채 원	196 4	책임 (대표이 사)	28개	32,237 억원	-7.84	0.85	-7.84	0.85	23년	이채 원	19 64	책임 (대표이 사)	28개	31,255 억원	-5.42	-7.44	-5.42	-7.44	23년7 개월
김은 형	198 1	책임 (차장)	7개	7,55억원	-10.60	4.58	-7.84	0.85	14년4개 월	김은 형	19 81	책임 (차장)	5개	6,740억 원	-7.00	-1.21	-5.42	-7.44	14년11 개월	
(주1)~(주4) (생략)										(주1)~(주4) (현행과 같음) (주5) ) 운용중인 집합투자기구수는 공모·사모펀드 기준으로 작성하였습니다.										
<b>효력발생일</b> 2019년 09월 26일										<b>효력발생일</b> 2019년 11월 15일										

제2부.  
집합투자기  
구에 관한  
사항

2. 집합투자기구의 연혁	
변경시행일	변경사항
2007.03.19	최초설정
2009.04	자본시장법에 따라 펀드 명칭 변경 <한국밸류 10년투자 연금주식투자신탁 1호 →한국밸류 10년투자 연금 증권투자신탁 1호(주식)>
2010.05	판매회사 보수율 인하
2011.02	연금 지급방법, 소득공제한도 확대(연300만원→연400만원) 반영 등
2011.07	전환형으로 변경, 펀드명 변경 <한국밸류 10년투자 연금증권투자신탁 1호(주식) →한국밸류 10년투자 연금증권전환형투자신탁 1호(주식)>
2013.04	연금저축계좌 관련사항 적용
2013.05	집합투자업자 보수율 및 판매회사 보수율 인하(2013.06.01부터 시행)
2014.01	소득세법 개정 반영
2014.03	종류형 펀드로 변경
2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영
2016.08	종류 C-E 신설
2017.11	책임운용전문인력 변경
2018.03	위험등급 변경, 부책임운용전문인력 변경
2018.10	부책임운용인력 변경

2. 집합투자기구의 연혁	
변경시행일	변경사항
2007.03.19	최초설정
2009.04	자본시장법에 따라 펀드 명칭 변경 <한국밸류 10년투자 연금주식투자신탁 1호 →한국밸류 10년투자 연금 증권투자신탁 1호(주식)>
2010.05	판매회사 보수율 인하
2011.02	연금 지급방법, 소득공제한도 확대(연300만원→연400만원) 반영 등
2011.07	전환형으로 변경, 펀드명 변경 <한국밸류 10년투자 연금증권투자신탁 1호(주식) →한국밸류 10년투자 연금증권전환형투자신탁 1호(주식)>
2013.04	연금저축계좌 관련사항 적용
2013.05	집합투자업자 보수율 및 판매회사 보수율 인하(2013.06.01부터 시행)
2014.01	소득세법 개정 반영
2014.03	종류형 펀드로 변경
2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영
2016.08	종류 C-E 신설
2017.11	책임운용전문인력 변경
2018.03	위험등급 변경, 부책임운용전문인력 변경
2018.10	부책임운용전문인력 변경
2019.11	부책임운용전문인력 변경

5. 운용전문인력  
(1) 책임운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형, 단위: %)				운용경 력년수
			집합투 자 기구수	운용규 모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2 년	최근1년	최근2 년	
이채 원	196 4	책임 (대표이 사)	28개	32,23 7억원	-7.84	0.85	-7.84	0.85	23년
김은 형	198 1	책임 (차장)	7개	7,556 억원	-10.60	4.58			14년4 개월

5. 운용전문인력 (2019.10.23 기준)  
가. 운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형, 단위: %)				운용경력 년수
			집합투 자 기구수	운용규모	운용역		운용사		
					최근 1년	최근 2년	최근1 년	최근2 년	
이채 원	196 4	책임 (대표이 사)	28개	31,255 억원	-5.42	-7.44			23년7개 월
김은 형	198 1	책임 (차장)	5개	6,740억 원	-7.00	-1.21	-5.42	-7.44	14년11개 월
배준 범	197 3	부책임 (본부장 )	5개	6,456억 원	0.07	-6.51			18년1개 월

성명	주요 운용경력 및 이력	성명	주요 운용경력 및 이력
이채원	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 - 동원투신운용(1996~2000) - 한국투자증권(2000~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)	김은형	- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)

[운용전문인력이 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구(공모기준): 해당사항 없음]

주1) “책임운용인력”이란 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

주2) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))에서 확인할 수 있습니다.

주4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

주5) 책임운용전문인력 최근 3년내 변경내역

책임운용전문인력	운용기간
이채원, 김동영	2007.03.19~2017.11.29
이채원, 김은형	2017.11.30~현재

(2) 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.

성명	주요 운용경력 및 이력
이채원	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 - 동원투신운용(1996~2000) - 한국투자증권(2000~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)
김은형	- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)
배준범	- 서울대 경제학과 - 한국투자증권(2001~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)

[운용전문인력이 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 이채원 - 1개, 463억원/김은형 - 해당사항 없음]

주1) “책임운용인력”이란 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

주2) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr))에서 확인할 수 있습니다.

주4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

주5) 운용중인 집합투자기구수와 성과보수가 약정된 집합투자기구는 공모·사모펀드 기준으로 작성하였습니다.

**나. 최근3년 운용전문인력 변동사항**

운용기간	책임운용전문인력	부책임운용전문인력
2014.07.04~2017.11.29	이채원, 김동영	배준범
2017.11.30~2018.10.30	이채원, 김은형	이해솔, 여준영
2018.10.31~2019.11.14	이채원, 김은형	-
2019.11.15~현재	이채원, 김은형	배준범

제4부. 집합투자기 구 관련회사에 관한 사항	2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 나. 기타 업무의 수탁회사		2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 나. 기타 업무의 수탁회사	
	회사명	한국투자신탁운용	한국기업지배구조원	한국투자신탁운용
	업무위탁 범위	운용지원, 펀드 설정·해지, 펀드결산 및 회계감사, 전산업무	집합투자재산의 의결권 의안분석 서비스	전산업무
	주소 및 연락처			서울특별시 영등포구 의사당대로88 (대표전화 : 02-3276-4700)
			서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (대표전화:02-3775-3339)	
			회사연혁	1974년 7월 설립
			홈페이지	http://www.kim.co.kr
				2002년 6월 설립
				http://www.cgs.or.kr