

펀드 변경 대비표 - [한국투자밸류자산운용]

1. 대상펀드: 한국밸류 10년투자 연금 증권전환형투자신탁 1호(채권)
2. 변경시행일: 2020.02.04
3. 주요 변경 내용: 운용전문인력변경(부책임용전문인력 변경), 회사 자본금변동 반영
4. 변경대비표: 일괄신고서

항 목	정정 전										정정 후									
<간이투자설명서> [요약정보]	동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)										동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)									
	성명	생년	직위	운용현황		운용역				운용 경력 년수	성명	생년	직위	운용현황		운용역				운용 경력 년수
				집합투 자 기구 수	운용규 모	최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년					집합투자 기구 수(개)	운용규모(억원)	최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	
	이채 원	19 64	책임 (대표이사)	28개	31,78 6억원	3.52 %	2.49 %	3.52	2.49	23년4개 월	이채 원	1964	책임 (대표이사)	28	30,690	2.43%	2.58%	2.43%	2.58%	23년9개월
김운 실	19 82	책임 (차장)	3개	620억 원	-	-	%	%	6년5개 월	김운 실	1982	책임 (차장)	2	619	-	-	-	-	6년10개월	
(주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다. (주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다. (주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성적을 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. (주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.										(2020.01.02 기준)										
효력발생일 2019년 11월 15일										효력발생일 2020년 02월 04일										
제2부. 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁										2. 집합투자기구의 연혁									
	변경시행일					변경사항					변경시행일					변경사항				
	2011.06					최초 신고					2011.06					최초 신고				
	2013.04					연금저축계좌 관련사항 적용					2013.04					연금저축계좌 관련사항 적용				
2014.01					소득세법 개정 반영					2014.01					소득세법 개정 반영					

2014.03	종류형 펀드로 변경
2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영
2016.08	종류 C-E 신설
2017.11	부책임용전문인력 변경
2018.05	부책임용전문인력 변경
2018.06	부책임용전문인력 변경
2018.10	부책임용전문인력 변경
2019.01	책임용전문인력 변경
2019.02	책임용전문인력 변경

2014.03	종류형 펀드로 변경
2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영
2016.08	종류 C-E 신설
2017.11	부책임용전문인력 변경
2018.05	부책임용전문인력 변경
2018.06	부책임용전문인력 변경
2018.10	부책임용전문인력 변경
2019.01	책임용전문인력 변경
2019.02	책임용전문인력 변경
2020.02	부책임용전문인력 변경

5. 운용전문인력

① 책임운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)				운용경력년수
			집합 투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1 년	최근2 년	최근1 년	최근2 년	
이채원	1964	책임 (대표이사)	28개	31,786 억원	3.52 %	2.49 %	3.52	2.49	23년4개월
김운실	1982	책임 (차장)	3개	620억 원	-	-	%	%	6년5개월

성명	주요 운용경력 및 이력	성명	주요 운용경력 및 이력
이채원	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 - 동원투신운용(1996~2000) - 한국투자증권(2000~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)	김운실	- 카이스트 응용수학 석사 - 한국투자밸류자산운용(2011 ~ 2016) - 한국투자금융지주(2017 ~ 2018) - 한국투자밸류자산운용(2018 ~ 현재)

[운용전문인력이 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구(공모기준) : 해당사항 없음]
 주1) “책임운용전문인력”이란 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며,
 “부책임용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는
 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

5. 운용전문인력

가. 운용전문인력

(2020.01.02 기준)

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)				운용경력년수
			집합투 자 기구수 (개)	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1 년	최근2 년	최근1 년	최근2 년	
이채원	1964	책임 (대표이사)	28	30,690	2.43 %	2.58 %	2.43	2.58	23년9개월
김운실	1982	책임 (차장)	2	619	-	-	%	%	6년10개월
송한아	1991	부책임 (대리)	-	-	-	-	-	-	-

성명	주요 운용경력 및 이력
이채원	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 - 동원투신운용(1996~2000) - 한국투자증권(2000~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)
김운실	- 카이스트 응용수학 석사 - 한국투자밸류자산운용(2011~2016) - 한국투자금융지주(2017~2018) - 한국투자밸류자산운용(2018~현재)
송한아	- 칭화대 중어중문학

	<p>주2) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> <p>주5) 책임운용전문인력 최근 3년내 변경내역:</p> <table border="1" data-bbox="268 427 1184 544"> <thead> <tr> <th>책임운용전문인력</th> <th>운용기간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이채원, 손환락</td> <td>2011.07.19~2019.01.30</td> </tr> <tr> <td>이채원, 손환락, 김운실</td> <td>2019.01.31~2019.02.21</td> </tr> <tr> <td>이채원, 김운실</td> <td>2019.02.22~현재</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.</p>	책임운용전문인력	운용기간	이채원, 손환락	2011.07.19~2019.01.30	이채원, 손환락, 김운실	2019.01.31~2019.02.21	이채원, 김운실	2019.02.22~현재	<p>- 한국투자밸류자산운용(2017 ~현재)</p> <p>[운용전문인력이 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 이채원 - 1개, 441억원 / 김운실 - 없음]</p> <p>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.</p> <p>주2) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> <p>주5) 운용중인 집합투자기구수와 성과보수가 약정된 집합투자기구는 공모·사모펀드 기준으로 작성하였습니다</p> <p>나. 최근3년 운용전문인력 변동사항</p> <table border="1" data-bbox="1202 834 2134 1118"> <thead> <tr> <th>운용기간</th> <th>책임운용전문인력</th> <th>부책임운용전문인력</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014.09.03~2017.11.29</td> <td>이채원, 손환락</td> <td>배준범</td> </tr> <tr> <td>2017.11.30~2018.05.22</td> <td>이채원, 손환락</td> <td>김재우</td> </tr> <tr> <td>2018.05.23~2018.06.14</td> <td>이채원, 손환락</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018.06.15~2018.10.30</td> <td>이채원, 손환락</td> <td>김운실</td> </tr> <tr> <td>2018.10.31~2019.01.30</td> <td>이채원, 손환락</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019.01.31~2019.02.21</td> <td>이채원, 손환락, 김운실</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019.02.22~2020.02.03</td> <td>이채원, 김운실</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020.02.04 ~ 현재</td> <td>이채원, 김운실</td> <td>송한아</td> </tr> </tbody> </table>	운용기간	책임운용전문인력	부책임운용전문인력	2014.09.03~2017.11.29	이채원, 손환락	배준범	2017.11.30~2018.05.22	이채원, 손환락	김재우	2018.05.23~2018.06.14	이채원, 손환락		2018.06.15~2018.10.30	이채원, 손환락	김운실	2018.10.31~2019.01.30	이채원, 손환락	-	2019.01.31~2019.02.21	이채원, 손환락, 김운실	-	2019.02.22~2020.02.03	이채원, 김운실	-	2020.02.04 ~ 현재	이채원, 김운실	송한아
책임운용전문인력	운용기간																																				
이채원, 손환락	2011.07.19~2019.01.30																																				
이채원, 손환락, 김운실	2019.01.31~2019.02.21																																				
이채원, 김운실	2019.02.22~현재																																				
운용기간	책임운용전문인력	부책임운용전문인력																																			
2014.09.03~2017.11.29	이채원, 손환락	배준범																																			
2017.11.30~2018.05.22	이채원, 손환락	김재우																																			
2018.05.23~2018.06.14	이채원, 손환락																																				
2018.06.15~2018.10.30	이채원, 손환락	김운실																																			
2018.10.31~2019.01.30	이채원, 손환락	-																																			
2019.01.31~2019.02.21	이채원, 손환락, 김운실	-																																			
2019.02.22~2020.02.03	이채원, 김운실	-																																			
2020.02.04 ~ 현재	이채원, 김운실	송한아																																			
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사 개요</p> <table border="1" data-bbox="268 1182 1184 1217"> <tr> <td>자본금</td> <td>100억</td> </tr> </table>	자본금	100억	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사 개요</p> <table border="1" data-bbox="1202 1182 2134 1217"> <tr> <td>자본금</td> <td>124.2억</td> </tr> </table>	자본금	124.2억																															
자본금	100억																																				
자본금	124.2억																																				