펀드 변경 대비표 - [한국투자밸류자산운용]

1. 대상펀드: 한국밸류 10년투자 연금 증권전환형투자신탁 1호(채권)

2. 변경시행일: 2020.02.04

3. 주요 변경 내용: 운용전문인력변경(부책임운용전문인력 변경), 회사 자본금변동 반영

4. 변경대비표: 일괄신고서

항 목	정정 전									정정 후										
<간이투자설명											<u>(2020.01.02 기준)</u>									
서〉 [요약정보]				운용	현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)		운용				운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)			운용		
	성명	생	직위	집합투		운동	용역	운	용사	년 6 경력	성명	생년	직위	집합투자	운용규모(운성	용역	운동	용사	경력
	00	년	•••	가기구	운용규 모	최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	년수				기구 수(개)	억원)	최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	년수
	 이채	19	책임	수	31,78	3.52	2.49			23년4개	이채원	1964	책임 (대표이사)	<u>28</u>	30,690	2.43%	2.58%			23년9개월
	원	64	(대표이 사)	28개	, 6억원	%	%	3.52	2.49	23년4개 월	김운실	1982	책임 (차장)	<u>2</u>	619	<u>-</u>	<u>-</u>	2.43%	2.58%	<u>6년10개월</u>
	김운 실	19 82	책임 (차장)	3개	620억 원	-	-	%	%	6년5개 월	송한아	1991	<u>부책임</u> (대리)	Ξ.	-	Ξ	Ξ	-	Ξ	-
	며, 대한 (주2) 운용 은 (주3) 동종 미하	"부책임(한 영향을 한 영향을 한 전문인(한국금(한국금(한국금(한국금(한무지)))	운용전문인력 을 미칠 수 있 력의 최근 고 융투자협회 : 바기구 연평균 난 운용전문인	'은 책임운용? 는 자산에 대 ት거 3년 이나 홈페이지(<u>ww</u>	천문인력이 0 한 운용권한을 네에 운용한 : w.kofia.or.k 당 집합투자원 성과는 해당	나닌 자로서 을 가진 운 집합투자기 <u>r</u>)에서 확인 법자가 분류 회사 근무기	집합투자기 용전문인력을 구의 명칭, l할 수 있습 한 동일 유형 I간 중 운용	구의 투자목을 말합니다 집합투자/ 입다. 형 집합투자 한 성과를 9	근적 및 운용 배산의 규모 기구의 평균 의미합니다.	와 수익률 등	면, 대(주2) 운용 은 (주3) 동경 미합	"부책임 한 영향을 용전문인 한국금 종집합투기	융투자협회 홈	은 책임운용 [;] = 자산에 대 거 3년 이니 F페이지(<u>ww</u> 수익률은 해 有의 평균운용	전문인력이 C 한 운용권한 배에 운용한 w.kofia.or.h 당 집합투자(성과는 해당	아닌 자로서 을 가진 운 집합투자기 (r)에서 확인 업자가 분류 회사 근무기	집합투자기 용전문인력을 구의 명칭, !할 수 있습 한 동일 유형	구의 투자목을 말합니다. 집합투자자 :니다. 형 집합투자: 한 성과를 9	 -적 및 운용 배산의 규모 기구의 평균 리미합니다.	전략 등에 중 와 수익률 등 운용성과를 의
	효력발생 2019년		5일								효력발생 2020년		04일							
	2. 집합투	타자기구	의 연혁								2. 집합	투자기구	-의 연혁							
집합투자기구에	변:	경시행임	길			Ę	변경사항				변	경시행	일			Ę	변경사항			
관한 사항	2	011.06		초 신고							2	011,0		초 신고						
		013.04		금저축계좌		적용					2	013.04			· 관련사항	적용				
	2	014.01	소	:득세법 개정	성 반영						2	014.0	1 소·	득세법 개정	정 반영					

2014.03	종류형 펀드로 변경
2016,07	위험등급 분류체계 변경 반영
2016,08	종류 C-E 신설
2017,11	부책임운용전문인력 변경
2018.05	부책임운용전문인력 변경
2018,06	부책임운용전문인력 변경
2018,10	부책임운용전문인력 변경
2019,01	책임운용전문인력 변경
2019.02	책임운용전문인력 변경

2014,03	종류형 펀드로 변경
2016,07	위험등급 분류체계 변경 반영
2016,08	종류 C-E 신설
2017,11	부책임운용전문인력 변경
2018.05	부책임운용전문인력 변경
2018,06	부책임운용전문인력 변경
2018,10	부책임운용전문인력 변경
2019,01	책임운용전문인력 변경
2019.02	책임운용전문인력 변경
<u>2020,02</u>	부책임운용전문인력 변경

5. 운용전문인력

① 책임운용전문인력

			운용	용현황	ę	동종집합 명균 수약			
성	생	직위	집합		운용	<u> </u>	운성	<u>용사</u>	운용경력년수
명	년	ΉΠ	투자 기구 수	운 용 규 모	최근1 년	최근2 년	최근1 년	최근2 년	문항생립다
이 채 원	19 64	책임 (대표 이사)	28개	31,786 억원	3.52 %	2.49 %	3.52	2.49	23년4개월
김 운 실	19 82	책임 (차장)	3개	620억 원	-	-	%	%	6년5개월

성명	주요 운용경력 및 이력	성명	주요 운용경력 및 이력
이채 워	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 - 동원투신운용(1996~2000) - 한국투자증권(2000~2006)	김운 실	- 카이스트 응용수학 석사 - 한국투자밸류자산운용(2011 ~ 2016) - 한국투자금융지주(2017 ~ 2018)
	- 한국투자밸류자산운용(2006~현재)	_	- 한국투자밸류자산운용(2018 ~ 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.

5. 운용전문인력

가. 운용전문인력

(2020.01.02 기준)

			운용	현황	e.	동종집합 명균 수약	불)		
성 명	생년	직위	집합투 자 기구수(개)	운용규 모 (억원)	운동 최근1 년	용역 최근2 년	운동 최근1 년	용사 최근2 년	운용경력년수
이 채 원	19 64	책임 (대표 이사)	28	30,690	2.43 %	2.58 %	2,43	2,58	23년9개월
김 운 실	19 82	책임 (차장)	2	619	1	1	%	%	6년10개월
송 한 아	19 91	부책 임 (대리)	-	-	-	-	-	-	-

성명	주요 운용 경력 및 이력
	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사
01=1101	- 동원투신운용(1996~2000)
이채원	- 한국투자증권(2000~2006)
	- 한국투자밸류자산운용(2006~현재)
	- 카이스트 응용수학 석사
71041	- 한국투자밸류자산운용(2011~2016)
김운실	- 한국투자금융지주(2017~2018)
	- 한국투자밸류자산운용(2018~현재)
송한아	- 칭화대 중어중문학

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 주1) "책임운용인력"이란 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는

수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한│운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 기간입니다.

주5) 책임운용전문인력 친근 3년내 변경내역:

. ,							
책임 운용 전문인력	운용기간						
이채원, 손환락	2011.07.19~2019.01.30						
이채원, 손환락, 김운실	2019.01.31~2019.02.21						
이채워 김우싴	2019 02 22~형재						

② 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.

- 한국투자밸류자산운용(2017 ~현재)

[운용전문인력이 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 이채워 - 1개 441억원 / 김윤실 - 없음]

운용전문인력을 말하며.

"부책임운용전문인력"이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및

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)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	책임 운용 전문인력	부책임 운용 전문인력
2014.09.03~2017.11.29	이채원, 손환락	배준범
2017.11.30~2018.05.22	이채원, 손 환락	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, 손 환락	-
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

1. 집합투자업자에 관한 사항

가. 회사 개요

자본금 100억 1. 집합투자업자에 관한 사항

가. 회사 개요

자본금 124.2억