

펀드 변경 대비표 - [한국투자밸류자산운용]

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

2. 변경시행일: 2018.10.31

3. 주요 변경 내용: 운용전문인력 변경

4. 변경대비표: 일괄신고서

항 목	정정사유	정정전	정정후																																																										
[간이투자설명서] Ⅰ. 집합투자기구의 개요	내용변경	효력발생일: 2018년 03월 30일 (주 2) 선취판매수수료는 매입시, <u>환매수수료는 환매시</u> 부과되며, 보수는 <u>최초보수계산일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.</u>	효력발생일: 2018년 10월 00일 (주 3) 선취판매수수료는 매입시, 보수는 <u>최초보수계산일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.</u>																																																										
[간이투자설명서] Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보 4. 운용전문인력	내용변경	(1) (생략) (2) 부책임운용전문인력 <table><tr><th rowspan="2">성명</th><th rowspan="2">생년</th><th colspan="2">운용현황(2018.03.20)</th><th rowspan="2">주요 운용경력 및 이력</th></tr><tr><th>운용중인 다른 집합투자기구 수</th><th>운용중인 다른 집합투자기구 규모</th></tr><tr><td>이해솔</td><td>1988</td><td>6</td><td>11,868 억</td><td>- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)</td></tr><tr><td>여준영</td><td>1990</td><td>6</td><td>11,868 억</td><td>- 연세대학교 경제학과 - 한국투자밸류자산운용(2016~현재)</td></tr></table>	성명	생년	운용현황(2018.03.20)		주요 운용경력 및 이력	운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모	이해솔	1988	6	11,868 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)	여준영	1990	6	11,868 억	- 연세대학교 경제학과 - 한국투자밸류자산운용(2016~현재)	(1) (현행과 같음) (2) 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.																																									
성명	생년	운용현황(2018.03.20)			주요 운용경력 및 이력																																																								
		운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모																																																										
이해솔	1988	6	11,868 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)																																																									
여준영	1990	6	11,868 억	- 연세대학교 경제학과 - 한국투자밸류자산운용(2016~현재)																																																									
제2부. 2. 집합투자기구의 연혁	내용변경	<table><tr><th>변경시행일</th><th>변경사항</th></tr><tr><td>2007.03.19</td><td>최초설정</td></tr><tr><td>2009.04</td><td>자본시장법에 따라 펀드 명칭 변경 〈한국밸류 10년투자 연금주식투자신탁 1호 →한국밸류 10년투자 연금 증권투자신탁 1호(주식)〉</td></tr><tr><td>2010.05</td><td>판매회사 보수를 인하</td></tr><tr><td>2011.02</td><td>연금 지급방법, 소득공제해도 확대(연300만원→연400만원) 반영 등</td></tr><tr><td>2011.07</td><td>전환형으로 변경, 펀드명 변경 〈한국밸류 10년투자 연금증권투자신탁 1호(주식) →한국밸류 10년투자 연금증권전환형투자신탁 1호(주식)〉</td></tr><tr><td>2013.04</td><td>연금저축계좌 관련사항 적용</td></tr><tr><td>2013.05</td><td>집합투자업자 보수와 및 판매회사 보수를 인하(2013.06.01부터 시행)</td></tr><tr><td>2014.01</td><td>소득세법 개정 반영</td></tr><tr><td>2014.03</td><td>종류형 펀드로 변경</td></tr><tr><td>2016.07</td><td>위험등급 분류체계 변경 반영</td></tr><tr><td>2016.08</td><td>종류 C-E 신설</td></tr><tr><td>2017.11</td><td>책임운용전문인력 변경</td></tr><tr><td>2018.03</td><td>위험등급 변경, 부책임운용전문인력 변경</td></tr></table>	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 보수를 인하	2011.02	연금 지급방법, 소득공제해도 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 보수와 및 판매회사 보수를 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	<table><tr><th>변경시행일</th><th>변경사항</th></tr><tr><td>2007.03.19</td><td>최초설정</td></tr><tr><td>2009.04</td><td>자본시장법에 따라 펀드 명칭 변경 〈한국밸류 10년투자 연금주식투자신탁 1호 →한국밸류 10년투자 연금 증권투자신탁 1호(주식)〉</td></tr><tr><td>2010.05</td><td>판매회사 보수를 인하</td></tr><tr><td>2011.02</td><td>연금 지급방법, 소득공제해도 확대(연300만원→연400만원) 반영 등</td></tr><tr><td>2011.07</td><td>전환형으로 변경, 펀드명 변경 〈한국밸류 10년투자 연금증권투자신탁 1호(주식) →한국밸류 10년투자 연금증권전환형투자신탁 1호(주식)〉</td></tr><tr><td>2013.04</td><td>연금저축계좌 관련사항 적용</td></tr><tr><td>2013.05</td><td>집합투자업자 보수와 및 판매회사 보수를 인하(2013.06.01부터 시행)</td></tr><tr><td>2014.01</td><td>소득세법 개정 반영</td></tr><tr><td>2014.03</td><td>종류형 펀드로 변경</td></tr><tr><td>2016.07</td><td>위험등급 분류체계 변경 반영</td></tr><tr><td>2016.08</td><td>종류 C-E 신설</td></tr><tr><td>2017.11</td><td>책임운용전문인력 변경</td></tr><tr><td>2018.03</td><td>위험등급 변경, 부책임운용전문인력 변경</td></tr><tr><td>2018.10</td><td>부책임운용인력 변경</td></tr></table>	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 보수를 인하	2011.02	연금 지급방법, 소득공제해도 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 보수와 및 판매회사 보수를 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
		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 보수를 인하																																																										
		2011.02	연금 지급방법, 소득공제해도 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 보수와 및 판매회사 보수를 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																																																										
		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 보수를 인하																																																												
2011.02	연금 지급방법, 소득공제해도 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 보수와 및 판매회사 보수를 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																																																												

제2부. 5. 운용전문인력	내용변경	<div>(1) (생략)</div> <div>(2) 부책임운용전문인력</div> <table><tr><th rowspan="2">성명</th><th rowspan="2">생년</th><th colspan="2">운용현황(2018.03.20)</th><th rowspan="2">주요 운용경력 및 이력</th></tr><tr><th>운용중인 다른 집합투자기구 수</th><th>운용중인 다른 집합투자기구 규모</th></tr><tr><td>이해솔</td><td>1988</td><td>6</td><td>11,868 억</td><td>- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)</td></tr><tr><td>여준영</td><td>1990</td><td>6</td><td>11,868 억</td><td>- 연세대학교 경제학과 - 한국투자밸류자산운용(2016~현재)</td></tr></table> <div>주1) 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력입니다.</div> <div>주2) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 협회 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.</div>	성명	생년	운용현황(2018.03.20)		주요 운용경력 및 이력	운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모	이해솔	1988	6	11,868 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)	여준영	1990	6	11,868 억	- 연세대학교 경제학과 - 한국투자밸류자산운용(2016~현재)	<div>(1) (현행과 같음)</div> <div>(2) 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.</div> <div>(주1)~(주2) 삭제)</div>							
성명	생년	운용현황(2018.03.20)			주요 운용경력 및 이력																						
		운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모																								
이해솔	1988	6	11,868 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)																							
여준영	1990	6	11,868 억	- 연세대학교 경제학과 - 한국투자밸류자산운용(2016~현재)																							
제2부. 13. 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	내용변경	<table><tr><th>구분</th><th>부과비용</th><th>부과시기</th></tr><tr><td>환매수수료</td><td>해당사항 없음</td><td>-</td></tr></table>	구분	부과비용	부과시기	환매수수료	해당사항 없음	-	해당사항 없습니다.																		
구분	부과비용	부과시기																									
환매수수료	해당사항 없음	-																									
제 4 부. 4. 일반사무관리회 사에 관한 사항	내용갱신	<table><tr><th>회사명</th><td>신한아이타스(주)</td></tr><tr><th>주소 및 연락처</th><td>서울특별시 영등포구 은행로 3 (02-2168-0400)</td></tr><tr><th>홈페이지</th><td>http://www.shinhanaitas.co.kr</td></tr></table>	회사명	신한아이타스(주)	주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 은행로 3 (02-2168-0400)	홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr	<table><tr><th>회사명</th><td>신한아이타스(주)</td></tr><tr><th>주소 및 연락처</th><td>서울특별시 영등포구 여의대로 70 (02-2180-0400)</td></tr><tr><th>홈페이지</th><td>http://www.shinhanaitas.co.kr</td></tr></table>	회사명	신한아이타스(주)	주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (02-2180-0400)	홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr												
회사명	신한아이타스(주)																										
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 은행로 3 (02-2168-0400)																										
홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr																										
회사명	신한아이타스(주)																										
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (02-2180-0400)																										
홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr																										
제 5 부. 4. 가 . 이해관계인과의 거래내역	내용변경	<div>(기준일: 2018.03.20, 단위: 백만 원)</div> <table><tr><th colspan="2">이해관계인</th><th rowspan="2">거래의 종류</th><th rowspan="2">자산의 종류</th><th rowspan="2">거래 금액</th></tr><tr><th>성명(상호)</th><th>관 계</th></tr><tr><td>한국투자증권</td><td>최대주주</td><td>위탁거래</td><td>주식</td><td>816,871</td></tr></table>	이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액	성명(상호)	관 계	한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	816,871	<div>(기준일: 2018.03.20, 단위: 백만 원)</div> <table><tr><th colspan="2">이해관계인</th><th rowspan="2">거래의 종류</th><th rowspan="2">자산의 종류</th><th rowspan="2">거래 금액</th></tr><tr><th>성명(상호)</th><th>관 계</th></tr><tr><td>한국투자증권</td><td>최대주주</td><td>위탁거래</td><td>주식</td><td>816,871</td></tr></table> <div>주) 거래 금액은 작성기준일로부터 과거 1년간 금액입니다.</div>	이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액	성명(상호)	관 계	한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	816,871
이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액																							
성명(상호)	관 계																										
한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	816,871																							
이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액																							
성명(상호)	관 계																										
한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	816,871																							