

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-07-26 ~ 2008-10-25)

가 가 가 ,
가 가 (3) 가

마이다스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋자산운용
전화 02)3787-3500 <http://midasasset.com>

I. 기본정보

- 1. 개 요
- 2. 운용성과
- 3. 자산구성 현황

II. 상세정보

- 1. 상품의 개요
- 2. 자산보유 및 운용현황
- 3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율
- 4. 운용의 개요 및 손익현황
- 5. 운용전문인력 현황
- 6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중
- 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항
- 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용
- 9. 분배금 지급내역
- 10. 공지사항

<참고 : 펀드용어 정리>

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자
 나. 자산운용협회펀드코드 75318
 다. 분 류 재간접 / 추가형 / 모자형
 라. 운용 기간 3개월(2008-07-26 ~ 2008-10-25)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (52707)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	10,169,204,898	8,021,719,323	-21.12
부채 총액 (B)	61,495,786	64,897,890	5.53
순자산총액 (C=A-B)	10,107,709,112	7,956,821,433	-21.28
발행 수익증권 총 좌수 (D)	12,077,876,565	15,462,928,435	28.03
기준가격 (E=C/D*1000)	836.88	514.57	-38.51

(단위 : 원, 좌/주)

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	3,740,585,407	3,060,387,951	-18.18
부채 총액 (B)	18,497,591	19,132,936	3.43
순자산총액 (C=A-B)	3,722,087,816	3,041,255,015	-18.29
발행 수익증권 총 좌수 (D)	4,489,952,620	5,937,092,967	32.23
기준가격 (E=C/D*1000)	828.98	512.25	-38.21

* 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매 시 적용되는 가격임.

2. 운용성과

가. 기간 수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (52707)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-31.89	-38.51	-44.58	-39.93	-48.54
비교지수	-37.48	-41.25	-48.55	-44.53	-52.51

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-31.46	-38.21	-44.45	-40.16	-48.78
비교지수	-37.48	-41.25	-48.55	-44.53	-52.51

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (52707)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-48.54			
비교지수	-52.51			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

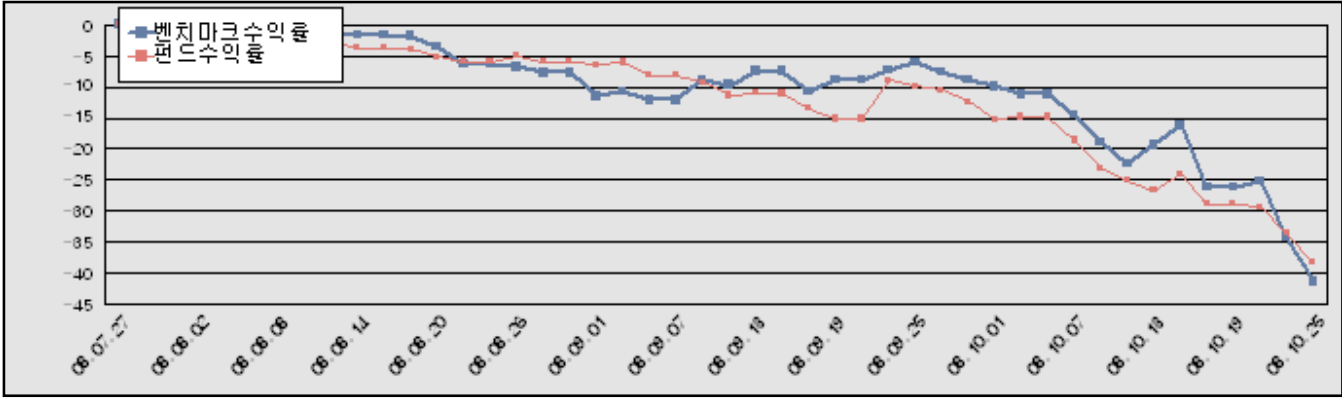
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-48.77		
비교지수	-52.51		

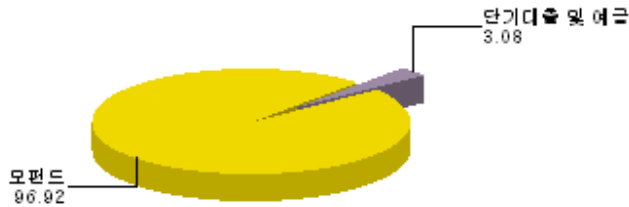
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

3. 자산구성 현황



월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	3,258 (40.61)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,658 (45.60)	0 (0.00)	1,041 (12.98)	64 (0.80)	8,022 (100.00)
합계	3,258 (40.61)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,658 (45.60)	0 (0.00)	1,041 (12.98)	64 (0.80)	8,022 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,966 (96.92)	0 (0.00)	94 (3.08)	0 (0.00)	3,060 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,966 (96.92)	0 (0.00)	94 (3.08)	0 (0.00)	3,060 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2007-10-26	자산운용협회펀드코드	75318	신탁계약기간종료일	2999-10-26
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	농협중앙회	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	농협중앙회				
상품의 특징	<p>본 펀드는 펀드 하나로 국내 및 해외 주식시장에 쉽게 분산 투자할 수 있는 상품으로서 글로벌 증시분석을 통해 성장성이 높은 유망지역 및 국가와 글로벌 투자환경에 유리한 테마형 펀드에 투자하고 있습니다. 해외주식은 최고의 해외펀드를 엄선하여 투자함으로써 고객의 펀드선택에 대한 어려움을 해소하고 국내주식은 장기간 운용성과가 검증된 마이다스에셋에서 직접 운용함과 동시에 일부는 국내펀드에 투자합니다. 이에 따라 금리, 환율 등 다양한 거시경제변수와 주가 변동에 따른 손익이 수익률에 영향을 미치며 이와 관련된 투자위험에 노출되어 있습니다. 한편, 본 펀드를 연금저축펀드나 장기주택마련저축펀드로 가입한 분들에게는 각 펀드에 맞는 소득공제 등 세제혜택이 부여됩니다.</p>				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
KODEX 200	73,095	888,835,200	12.85
삼성전자	762	310,515,000	4.49
POSCO	508	122,936,000	1.78
KB금융	3,254	119,747,200	1.73
신한지주	2,456	83,872,400	1.21
현대차	1,777	82,985,900	1.20
LG전자	1,155	81,543,000	1.18
KODEX 삼성그룹	30,900	80,649,000	1.17
KT&G	918	70,961,400	1.03
한국전력	3,300	69,300,000	1.00
SK텔레콤	321	66,928,500	0.97
LG디스플레이	3,450	57,442,500	0.83
현대모비스	800	56,400,000	0.82
현대중공업	375	43,312,500	0.63
신세계	117	43,290,000	0.63
삼성화재	287	43,050,000	0.62
한국가스공사	1,167	42,712,200	0.62
S-Oil	800	42,000,000	0.61
LG	1,032	41,228,400	0.60
KT	1,228	39,234,600	0.57
현대건설	933	35,780,550	0.52
유한양행	190	33,250,000	0.48
우리금융	4,670	31,802,700	0.46
웅진코웨이	1,383	31,532,400	0.46
아모레퍼시픽	54	30,996,000	0.45
SK브로드밴드	5,879	30,864,750	0.45
LG화학	522	30,798,000	0.45
하이닉스	3,450	30,532,500	0.44

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
미래에셋증권	567	30,391,200	0.44
삼성물산	966	30,332,400	0.44
한화	1,754	29,818,000	0.43
삼성SDI	500	29,000,000	0.42
오리온	180	28,260,000	0.41
NHN	236	27,022,000	0.39
동아제약	375	26,475,000	0.38
SK에너지	442	22,188,400	0.32
효성	620	19,220,000	0.28
한솔제지	1,900	18,981,000	0.27
KCC	105	18,322,500	0.26
CJ제일제당	161	18,273,500	0.26
녹십자	210	18,144,000	0.26
제일기획	100	17,750,000	0.26
한진중공업	1,183	17,745,000	0.26
동부화재	1,600	17,440,000	0.25
GS건설	353	17,032,250	0.25
삼성증권	310	16,988,000	0.25
두산인프라코어	1,850	15,910,000	0.23
한국타이어	1,400	15,820,000	0.23
대한항공	540	15,255,000	0.22
현대제철	552	13,938,000	0.20
LS	300	13,800,000	0.20
에스에프에이	600	13,770,000	0.20
동양제철화학	80	12,840,000	0.19
하나금융지주	630	12,316,500	0.18
우리투자증권	840	11,004,000	0.16
현대H&S	260	10,712,000	0.15
강원랜드	1,014	9,703,980	0.14
두산	140	9,688,000	0.14
고려아연	210	9,324,000	0.13
코리안리	1,410	9,306,000	0.13
현대해상	990	9,157,500	0.13
CJ	305	7,869,000	0.11
메가스터디	58	7,656,000	0.11
현대미포조선	100	7,100,000	0.10
한진해운	604	6,885,600	0.10
합계	168,228	3,257,939,530	47.11

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

- 어음 및 채무증서

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

- 특별자산

월드 In Best 장기주책마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
월드 In Best 주식모		5,011,563,237	2,966,058,587	
합계		5,011,563,237	2,966,058,587	

월드 In Best 주식 재간접 모두자산락 (52707)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
삼바브라질주식자C-1		1,695,000,000	872,581,232	
피델리티차이나주자I		1,455,000,000	783,503,220	
JP중동&아프리카주C-F		695,000,000	495,925,878	
솔로몬AP권슈머주1-1		644,787,515	482,312,926	
도이치기후변화자1C-1		640,000,000	404,929,943	
피델리티인디아주자I		565,000,000	340,009,941	
아세안플러스주1 Ci		575,000,000	278,623,869	
합계		6,269,787,515	3,657,887,009	

- 단기대출 및 예금

월드 In Best 장기주책마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		94,329,364			
합계			94,329,364			

월드 In Best 주식 재간접 모두자산락 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		1,041,401,754			
합계			1,041,401,754			

- 기타

월드 In Best 주식 재간접 모두자산락 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	63,891,030	

종류	평가금액	비고
미수배당금	600,000	
합계	64,491,030	

- 유가증권 대여 및 차입

(단위 : 원,%)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
141,472	3,031,167,130	27,431	1,121,939,640	33.59

* 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

운용개요

보고서 기간(2008.7.26~2008.10.25) 중 글로벌 주식시장은 미국의 금융위기가 표면화되면서 전세계 주가가 동시에 큰 폭으로 하락하였습니다. 한편 금융위기에 따라 신흥시장에 대한 투자비중을 줄이는 매매가 일어나며 같은 기간 중 중국 -51.22%, 브라질 -43.75%, 러시아 -70.88%, 인도 -40.79% 등 신흥시장의 주가가 미국의 주가(-30.85%)보다 더 크게 하락하는 현상이 나타났습니다. 어려운 글로벌 금융환경 가운데 연기금의 주식매수 및 적립식 펀드 유입 및 미미한 환매규모등으로 나름대로 선방하던 국내주가가 시간이 지나면서 글로벌 시장과 함께 하락하였으며 추가뿐만 아니라 원달러 환율 및 금리등 금융시장 전체가 요동치고 있는 형국입니다.

해외펀드 투자는 보고서일(2008.10.25)현재 모펀드 기준으로 순자산의 45.98%를 투자하고 있습니다. 해외펀드는 국가/지역별로 브라질, 중국, 인도펀드와 중동아프리카펀드, 아세안펀드 등 5개 펀드에 투자하고 있으며 업종/테마별로는 기후변화주식펀드와 아시아태평양소비재펀드 등 2개 펀드에 투자하여 총 7개 펀드에 투자하고 있습니다. 국내주식 직접투자는 보고서일(2008.10.25)현재 모펀드 기준으로 28.76%를 투자하고 있습니다. 기간 중 환율수혜 기대로 전기전자, 운수장비 등 수출주의 비중을 확대하는 한편 미분양 등의 리스크가 부각되는 건설업의 비중을 축소하였습니다.

운용계획

향후에는 해외펀드는 경제성장성과 함께 안정성이 뒷받침되는 중국 및 브라질을 중심으로 투자하고, 풍부한 오일달러와 타 시장과의 상관관계가 낮아 분산효과가 큰 중동, 아프리카펀드와 인도 및 아시아 신흥시장 등에, 테마성 투자로 지구촌 최대이슈인 기후변화와 아시아태평양지역 소비재산업펀드등에 철저히 분산 투자해 나아갈 방침입니다. 한편, 국내펀드도 KODEX200 및 KODEX상성그룹주를 편입하였는바 장세 안정시 이외의 다른 국내펀드도 발굴하여 투자할 계획이며 국내 주식부문은 전반적으로 포트폴리오 균형을 유지하면서 실적이 뒷받침되는 종목을 중심으로 투자할 것입니다.

운용성과

보고서 기간(2008.7.26~2008.10.25) 중 자펀드 기준으로 펀드 수익률은 37.93% 하락하였습니다. 동 기간 중 한국 종합주가지수는 41.25% 하락하였으며, MSCI 전세계지수(ACWI)는 32.54% 하락하였습니다. 기간 중 펀드의 기준가는 해외 분산투자 및 원화환을 상승 효과 등으로 인하여 한국의 종합주가지수보다는 적은 폭으로 하락하였습니다. 해외시장 중에서도 금융위기 발생국인 미국(-30.85%) 및 이미 금융위기가 확산된 유럽(-29.38%)의 주가가 오히려 신흥시장(-43.41%)보다 적은 폭으로 하락하는 현상도 벌어졌습니다. 금융위기를 맞이하여 선진국의 안정성을 보다 더 선호한 결과로 풀이됩니다. 이에 따라 국내시장 및 브릭스(브라질,러시아,인도,중국)의 주가가 폭락하면서 펀드의 절대수익률이 저조한 성과로 나타났습니다. 다만, 해외 분산투자 효과 및 원화 환율상승효과 등으로 한국 한 곳에 투자한 것보다는 다소 양호한 결과로 나타났습니다.

- 손익현황

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	-2,029	0	0	0	0	0	0	-2,335	0	9	-0	-4,356
전기손익	-510	0	0	0	0	0	0	-905	0	8	-1	-1,407

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-1,700	0	1	-18	-1,717
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-398	0	2	-16	-413

- 보수 지급 현황

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.00	0	0.00	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.00	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	5	0.14	5	0.14	
판매회사 보수	11	0.32	12	0.33	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	16	0.47	18	0.48	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.14	0.18
매매수수료비율	0.11	0.17

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.99	1.96
매매수수료비율	0.00	0.00

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수' 와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적·반복적으로 발생하는 유가증권 매매수수료 등의 '기타비용' 을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄.

5. 운용전문인력 현황

(단위 : 억원, 개)

성명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	본부장	16	14,158	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
송형섭	1974년	과장	16	2,560	서울대학교 경영대학교 석사과정 랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	06-02002-0033
이승준	1973년	팀장	10	5,430	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
이동관	1973년	과장	1	544	대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권, 국민은행 트레이딩부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	147 (14.57)	0 (14.58)	0.10	107 (5.08)	0 (5.08)	0.10	121 (11.64)	0 (11.64)	0.10
	174 (17.29)	0 (17.30)	0.10	172 (8.17)	0 (8.18)	0.10	118 (11.32)	0 (11.32)	0.10
IB	410 (40.70)	0 (40.69)	0.10	490 (23.29)	0 (23.28)	0.10	30 (2.87)	0 (2.87)	0.10
	186 (18.42)	0 (18.41)	0.10	33 (1.56)	0 (1.56)	0.10	275 (26.42)	0 (26.43)	0.10
HMC ()	0 (0.00)	0 (0.00)		674 (32.04)	1 (32.04)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
NH ()	91 (9.03)	0 (9.02)	0.10	628 (29.86)	1 (29.86)	0.10	498 (47.75)	0 (47.74)	0.10

주식 외 투자증권 거래

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	295 (100.00)	0 (0.00)	0.00	1,054 (100.00)	0 (0.00)	0.00	674 (100.00)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국가스공사	080731	452	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	452	0	0	0	
한국가스공사	080731	452	제2호의안: 감사위원 선임의 건	452	0	0	0	
웅진코웨이	080812	1,083	1. 정관 일부 변경의 건	1,083	0	0	0	
한국전력	080820	2,310	1. 사장선임의 건(김쌍수)	2,310	0	0	0	
국민은행	080825	1,704	제1호의안: 금융지주회사 설립을 위한 포괄적 주식이전에 관한 주식이전계획 승인의 건	1,704	0	0	0	
국민은행	080825	1,704	제2호의안: 주식매수선택권 조건변경 승인의 건	1,704	0	0	0	
삼성SDI	080904	500	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	500	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	총립	
두산	080919	220	1. 출판사업부문 및 테크팩사업부문 물적분할 승인의 건	220	0	0	0	
한국가스공사	080929	927	1. 사장선임의 건	927	0	0	0	
한화	080930	1,374	1. 이사 선임의 건	1,374	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-10-25	0	15,462,928,435	514.57	514.57	
2008-10-25	0	5,937,092,967	512.25	512.25	

10. 공지사항

간접투자기구의 운용 및 투자등에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사.판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (<http://www.midasasset.com>)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할수 있습니다.
 주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋
 전화번호 : 02)3787 - 3500

용 어	내 용
자산운용협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 자산운용협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 즉, 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 염으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
수탁회사	수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무를 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속합니다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수·비용차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다.
성과보수	현행 법은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 자산운용회사가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약의 경우 약관(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능합니다. 펀드매니저가 성과보수가 있는 사모펀드 혹은 투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.