

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접투자신탁

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-04-26 ~ 2008-07-25)

가 가 가 , 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(2008-04-26 ~ 2008-07-25)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (52707)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	8,594,085,524	10,169,204,898	18.33
부채 총액 (B)	115,887,163	61,495,786	-46.93
순자산총액 (C=A-B)	8,478,198,361	10,107,709,112	19.22
발행 수익증권 총 좌수 (D)	9,131,542,747	12,077,876,565	32.27
기준가격 (E=C/D*1000)	928.45	836.88	-9.86

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	2,910,574,488	3,740,585,407	28.52
부채 총액 (B)	16,577,078	18,497,591	11.59
순자산총액 (C=A-B)	2,893,997,410	3,722,087,816	28.61
발행 수익증권 총 좌수 (D)	3,138,406,203	4,489,952,620	43.06
기준가격 (E=C/D*1000)	922.12	828.98	-10.10

※ 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	-5.58	-9.86	-2.30	-16.31	
비교지수	-6.98	-12.43	-5.58	-19.16	

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	-5.63	-10.10	-3.16	-17.10	
비교지수	-6.98	-12.43	-5.58	-19.16	

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				
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

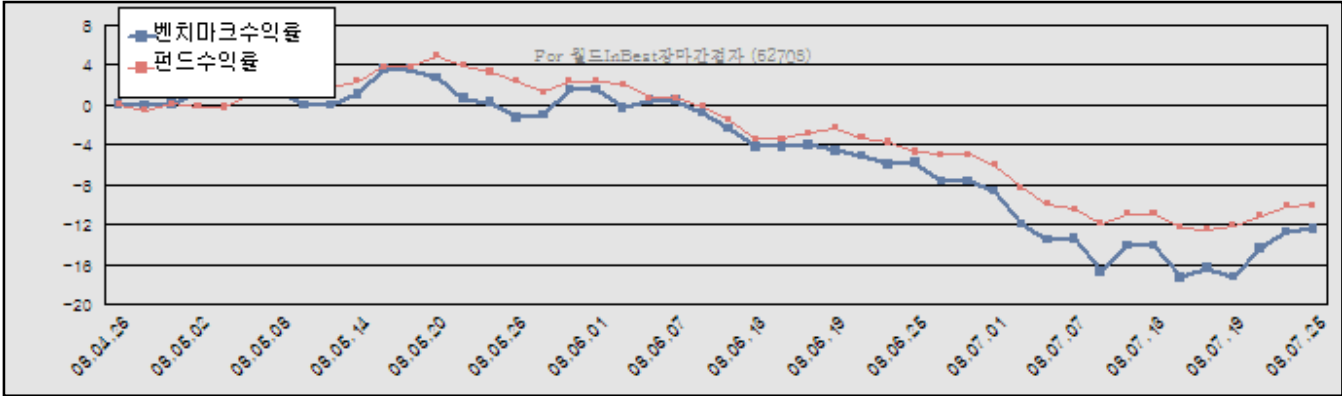
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁			
비교지수			

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

월드InBest장마간접자 (52708)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

운용개요

< 글로벌 주식시황 >

기간 중 글로벌 주식시장은 유가상승에 따른 인플레이션 문제가 가장 큰 화두로 대두되면서 선진국시장보다는 신흥국시장의 인플레이션 감내력이 약할 것으로 전망되어 선진시장의 추가하락률(-9.8%)보다 신흥시장의 추가하락률(-14.6%)이 더 큰 현상을 보였습니다. 그동안 반등세를 보이기도 하였던 브라질도 16.6%나 하락하고 인도(-18.7%), 중국(-15.7%), 러시아(-12.4%)도 크게 하락하였습니다.

< 펀드 투자 >

펀드 투자는 모펀드 기준으로 순자산의 60-62% 수준에서 58-60%로 하향조정하였습니다. 총 11개 펀드에 투자하고 있으며, 국가/지역별 펀드 7개, 업종/테마별 펀드 4개에 투자하고 있습니다. 국가/지역별 투자는 브라질, 중국, 러시아, 인도펀드와 중동/아프리카펀드, 아세안펀드에 투자하고 있으며 업종/테마별 투자는 기후변화주식펀드와 향후 소비증가시 유망한 아시아태평양지역의 소비재펀드, 농축산물 수급불균형에 따른 수혜를 기대한 에그리(농업관련산업에 투자하는)펀드, 아시아지역의 인프라구축 수혜를 기대하는 아시아인프라펀드에 투자하고 있습니다.

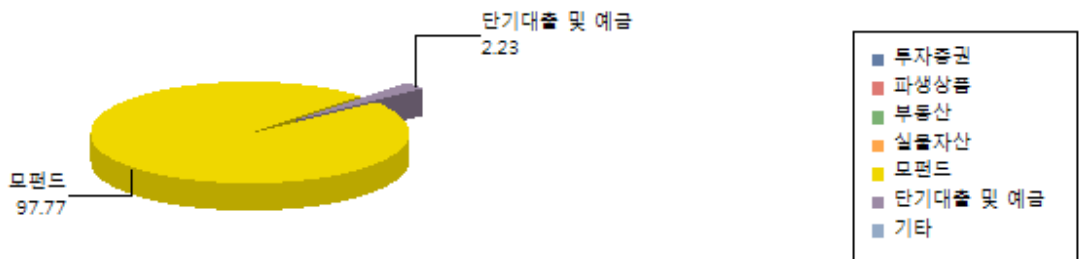
< 국내주식 직접투자 >

국내주식 직접투자는 보고서일 현재 모펀드 기준으로 33% 내외를 유지하고 있습니다. 업종별로는 전반적으로 분산투자되어 있는 가운데 전기전자, 철강, 화학업종이 시장대비 다소 고편입 되어있는 상황입니다. 반면, 운수창고,유통,통신,기계업종은 다소 저편입 되어있고, 나머지 업종은 균형적으로 편입되어 있습니다.

운용계획

해외부문은 물가상승 등에 따라 취약한 모습을 보이기도 하였으나 여전히 기업이익 상승세가 지속되고 경제성장률이 높은 브릭스국가(브라질, 러시아, 인도, 중국)를 주축으로 하되, 풍부한 오일달러와 타 시장과의 상관관계가 낮아 분산효과가 큰 중동, 아프리카 및 아시아신흥시장 등에 분산투자하고 테마성 투자로는 지구촌 최대이슈인 기후변화와 아시아태평양지역의 소비증가 및 농축산물 공급부족 등에 주목하여 철저히 분산투자해 나갈 방침입니다. 국내 주식부문은 전반적으로 포트폴리오 균형을 유지하면서 실적이 호전되는 종목을 중심으로 투자할 것입니다.

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			간접투자증권	특별 자산			
원화	3,374 (33.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,993 (58.94)	0 (0.00)	784 (7.71)	17 (0.17)	10,169 (100.00)

합계	3,374 (33.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,993 (58.94)	0 (0.00)	784 (7.71)	17 (0.17)	10,169 (100.00)
----	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	---------------	--------------	--------------------

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

월드 In Best 장기주력마련 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)	3,657 (97.77)	0 (0.00)	83 (2.23)	0 (0.00)	3,741 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,657 (97.77)	0 (0.00)	83 (2.23)	0 (0.00)	3,741 (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	본 펀드는 펀드 하나로 국내 및 해외 주식시장에 쉽게 분산투자할 수 있는 상품으로서 글로벌 증시분석을 통해 성장성이 높은 유망지역/국가와 글로벌 투자환경에 유리한 테마형 펀드에 투자하고 있습니다. 해외주식은 최고의 펀드를 엄선하여 투자함으로써 고객의 펀드선택에 관한 어려움을 해소하고 국내주식은 장기간 운용성과가 검증된 마이다스에셋에서 직접 운용합니다. 본 펀드를 연금저축펀드나 장기주력마련저축펀드로 가입한 분들에게는 각 펀드에 맞는 소득공제 등 세제혜택이 부여됩니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (52707)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	742	427,392,000	12.67
POSCO	388	195,940,000	5.81
하이닉스	6,860	160,181,000	4.75
현대중공업	365	119,902,500	3.55
LG전자	1,015	112,665,000	3.34
국민은행	1,704	97,809,600	2.90
KT&G	906	82,446,000	2.44
현대차	1,117	79,753,800	2.36
한국전력	2,310	73,342,500	2.17
한국가스공사	952	71,590,400	2.12
동부화재	2,100	66,990,000	1.99
KT	1,448	61,322,800	1.82
삼성화재	287	56,682,500	1.68
미래에셋증권	557	56,257,000	1.67
고려아연	400	54,000,000	1.60
LG화학	522	52,722,000	1.56
GS건설	491	51,555,000	1.53
신한지주	1,086	51,042,000	1.51

종목	보유수량	평가금액	비중
현대건설	748	50,714,400	1.50
SK텔레콤	271	50,135,000	1.49
현대제철	732	50,068,800	1.48
강원랜드	2,174	49,567,200	1.47
SK에너지	442	47,515,000	1.41
동양제철화학	130	46,410,000	1.38
LG디스플레이	1,490	46,190,000	1.37
웅진코웨이	1,383	43,564,500	1.29
KCC	105	43,470,000	1.29
LG	662	42,500,400	1.26
삼성SDI	500	42,050,000	1.25
기업은행	2,699	41,969,450	1.24
신세계	77	41,965,000	1.24
대한항공	870	41,716,500	1.24
한화	994	40,356,400	1.20
S-Oil	600	39,900,000	1.18
아모레퍼시픽	64	39,424,000	1.17
삼성전자우	101	38,784,000	1.15
두산인프라코어	1,270	37,592,000	1.11
CJ제일제당	161	37,513,000	1.11
동국제강	787	36,516,800	1.08
에스에프에이	600	36,480,000	1.08
코리안리	3,090	36,462,000	1.08
NHN	196	34,888,000	1.03
대우조선해양	800	34,320,000	1.02
하나금융지주	860	33,626,000	1.00
삼성물산	566	30,847,000	0.91
효성	400	29,520,000	0.87
호남석유	386	29,413,200	0.87
동아제약	275	28,737,500	0.85
삼성테크윈	650	27,332,500	0.81
LS	300	23,850,000	0.71
제일기획	100	23,000,000	0.68
용현BM	1,107	21,475,800	0.64
오리온	100	21,250,000	0.63
삼성증권	310	20,305,000	0.60
녹십자	210	19,005,000	0.56
우리투자증권	840	16,968,000	0.50
현대H&S	260	16,900,000	0.50
제일모직	323	16,150,000	0.48
한진해운	414	15,939,000	0.47
한진중공업	363	15,754,200	0.47
삼성엔지니어링	200	15,540,000	0.46
우리금융	950	14,820,000	0.44
웅진홀딩스	930	14,415,000	0.43
STX조선	292	8,993,600	0.27
CJ	155	8,804,000	0.26
합계	54,187	3,374,312,350	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

(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 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
월드 In Best 주식모		4,003,080,911	3,657,096,643	
합계		4,003,080,911	3,657,096,643	

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
삼바브라질주식자C-I		1,220,000,000	1,243,748,287	
피델리티차이나주자I		980,000,000	876,219,835	
우리러시아주식1호C-W		1,095,097,148	833,262,427	
JP중동&아프리카주C-F		695,000,000	674,337,187	
도이치기후변화자1C-1		560,000,000	510,653,286	
솔로몬AP권슈머주1-I		589,787,515	498,430,157	
아세안플러스주1 Ci		575,000,000	449,239,403	
피델리티인디아주자I		540,000,000	419,812,250	
에그리비즈니스주C-I		335,951,698	326,131,459	
미래차이나솔로몬2I		159,203,984	101,456,990	
CJ Asia Infra주자1C4		95,797,759	60,084,541	
합계		6,845,838,104	5,993,375,822	

- 단기대출 및 예금

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		83,488,764			
합계			83,488,764			

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		784,374,586			
합계			784,374,586			

- 기타

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	15,344,640	
미수배당금	1,797,500	
합계	17,142,140	

- 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	
31,492	1,859,537,760	20,870	686,891,217	22.47

※ 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

- 운용성과

보고서 기간(2008.4.26-2008.7.25) 중 모펀드 기준으로 펀드 수익률은 -9.86%를 기록하였습니다. 동 기간 중 한국 종합주가지수는 12.4% 하락하였으며, MSCI 전세계지수(ACWI)는 10.4% 하락하였습니다. 기간 중 선진국보다 신흥국의 주가 하락률이 더 컸던 이유는 유가상승에 따른 글로벌 인플레이션 우려가 선진국보다는 신흥국에 더 큰 타격을 줄 것으로 관측되었기 때문입니다. 본 펀드는 분산투자한 해외펀드가 각기 자국시장보다 덜 하락하였고 한국주식에 대한 직접투자분도 선방함에 따라 한국 종합주가지수 및 MSCI 전세계지수대비 덜 하락하는 성과를 보였습니다.

- 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	-510	0	0	0	0	0	0	-905	0	8	-1	-1,407
전기손익	154	0	0	0	0	0	0	179	0	5	-0	337

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			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-398	0	2	-16	-413
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	111	0	1	-10	102

- 보수 지급 현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (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	3	0.14	5	0.14	
판매회사 보수	7	0.32	11	0.32	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	10	0.47	16	0.47	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.06	0.12
매매수수료비율	0.06	0.11

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.90	1.99
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	운용역	13	13,594	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	5,242	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
송형섭	1974년	운용역	20	3,497	서울대 경영대석사, 랜드마크자산운용/유리스투자자문	06-02002-0033

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	64 (7.63)	0 (7.64)	0.10	139 (17.80)	0 (17.80)	0.10	212 (23.02)	0 (23.02)	0.10
	227 (26.90)	0 (26.90)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		172 (18.63)	0 (18.64)	0.10

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	551 (65.47)	1 (65.46)	0.10	413 (52.71)	0 (52.69)	0.10	166 (18.01)	0 (18.00)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		128 (16.28)	0 (16.29)	0.10	60 (6.48)	0 (6.48)	0.10
NH ()	0 (0.00)	0 (0.00)		104 (13.21)	0 (13.21)	0.10	312 (33.87)	0 (33.86)	0.10

주식 외 투자증권 거래

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 백만원.%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	615 (100.00)	0 (0.00)	0.00	740 (100.00)	0 (0.00)	0.00	345 (100.00)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원.%)

구분	5			6			7		
	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 모투자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진해운	080529	994	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	994	0	0	0	
미래에셋증권	080530	350	1. 제9기(2007.4.1~2008.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	350	0	0	0	
미래에셋증권	080530	350	2. 정관 일부 변경의 건	350	0	0	0	
미래에셋증권	080530	350	3. 이사 선임의 건(사외이사 포함)	350	0	0	0	
미래에셋증권	080530	350	4. 감사위원 선임의 건	350	0	0	0	
미래에셋증권	080530	350	5. 이사보수 한도액 승인의 건	350	0	0	0	
삼성화재	080605	260	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	260	0	0	0	
삼성화재	080605	260	2. 이사 선임의 건	260	0	0	0	
삼성화재	080605	260	3. 이사 보수한도 승인의 건	260	0	0	0	
삼성증권	080605	280	1. 제26기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	280	0	0	0	
삼성증권	080605	280	2. 사내이사 선임의 건	280	0	0	0	
삼성증권	080605	280	3. 사내이사인 감사위원 선임의 건	280	0	0	0	
삼성증권	080605	280	4. 이사 보수 한도 승인의 건	280	0	0	0	
동부화재	080612	1,000	1. 제41기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	1,000	0	0	0	
동부화재	080612	1,000	2. 이사(사외이사) 선임의 건	1,000	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	총립	
동부화재	080612	1,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	1,000	0	0	0	
우리금융	080627	3,000	1. 이사 선임의 건	3,000	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

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.