

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-10-26 ~ 2009-01-25)

, 가 가 가 ,

, 가 가 (3) 가

마이다스에셋자산운용

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

I. 기본정보

- 1. 개요
- 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. 자산운용회편드코드 75318
 다. 분 류 재간접 / 추가형 / 모자형
 라. 운용 기간 3개월(2008-10-26 ~ 2009-01-25)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (52707)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	8,021,719,323	10,665,773,100	32.96
부채 총액 (B)	64,897,890	195,116,606	200.65
순자산총액 (C=A-B)	7,956,821,433	10,470,656,494	31.59
발행 수익증권 총 좌수 (D)	15,462,928,435	19,051,304,444	23.21
기준가격 (E=C/D*1000)	514.57	549.60	6.81

(단위 : 원, 좌/주)

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	3,060,387,951	4,074,660,588	33.14
부채 총액 (B)	19,132,936	26,539,001	38.71
순자산총액 (C=A-B)	3,041,255,015	4,048,121,587	33.11
발행 수익증권 총 좌수 (D)	5,937,092,967	7,446,196,547	25.42
기준가격 (E=C/D*1000)	512.25	543.65	6.13

※ 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	-2.54	6.81	-34.33	-40.80	-35.84
비교지수	-3.11	16.47	-31.57	-40.08	-35.39

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	-2.66	6.13	-34.42	-41.04	-36.49
비교지수	-3.11	16.47	-31.57	-40.08	-35.39

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	-35.84			
비교지수	-35.39			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

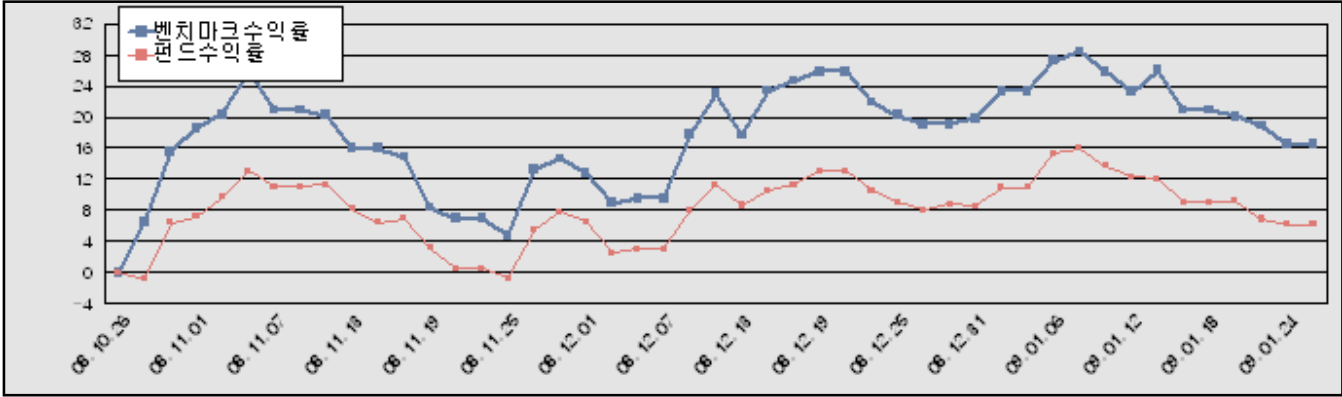
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-36.49		
비교지수	-35.39		

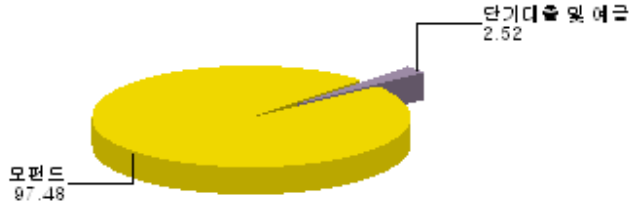
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

3. 자산구성 현황



월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (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	3,313 (31.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,024 (56.48)	0 (0.00)	1,224 (11.47)	105 (0.99)	10,666 (100.00)
합계	3,313 (31.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,024 (56.48)	0 (0.00)	1,224 (11.47)	105 (0.99)	10,666 (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			간접투자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,972 (97.48)	0 (0.00)	103 (2.52)	0 (0.00)	4,075 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,972 (97.48)	0 (0.00)	103 (2.52)	0 (0.00)	4,075 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2007-10-26	자산운용협회펀드코드	75318	신탁계약기간종료일	
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	농협중앙회	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	농협중앙회				
상품의 특징	본 펀드는 펀드 하나로 국내 및 해외 주식시장에 쉽게 분산 투자할 수 있는 상품으로서 글로벌 증시분석을 통해 성장성이 높은 유망지역/국가에 투자하는 펀드와 테마형 펀드에 주로 투자하면서 국내주식에도 일부 투자합니다. 이에 따라 주가 변동에 따른 손익과 환율, 금리 등 다양한 거시경제변수가 수익률에 영향을 미치며 이와 관련된 투자위험에 노출되어 있습니다. 한편, 본 펀드를 장기주택마련저축펀드로 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	327,964,000	9.90
POSCO	568	193,404,000	5.84
SK텔레콤	461	96,810,000	2.92
KB금융	2,934	93,594,600	2.82
LG디스플레이	3,660	89,853,000	2.71
현대중공업	465	85,560,000	2.58
KT&G	918	77,571,000	2.34
한국전력	2,730	75,211,500	2.27
현대차	1,767	74,214,000	2.24
효성	1,360	64,940,000	1.96
신한지주	2,456	62,628,000	1.89
LG화학	822	61,321,200	1.85
한화	2,184	60,933,600	1.84
현대모비스	1,010	60,600,000	1.83
한국금융지주	2,200	57,640,000	1.74
LG전자	826	56,415,800	1.70
현대제철	1,652	56,168,000	1.70
동양제철화학	270	56,160,000	1.69
KT	1,228	50,348,000	1.52
미래에셋증권	741	50,239,800	1.52
하나금융지주	2,500	50,000,000	1.51
신세계	117	48,555,000	1.47
삼성화재	287	46,637,500	1.41
KTF	1,550	46,500,000	1.40
대림산업	1,040	43,576,000	1.32
웅진코웨이	1,793	42,852,700	1.29
아모레퍼시픽	67	40,133,000	1.21
GS건설	763	39,904,900	1.20
유한양행	199	39,402,000	1.19

종목	보유수량	평가금액	비중
LG	1,032	39,164,400	1.18
대한해운	640	38,848,000	1.17
현대건설	723	38,535,900	1.16
삼성중공업	1,500	37,650,000	1.14
SK브로드밴드	5,879	37,508,020	1.13
삼성카드	1,000	37,100,000	1.12
삼성물산	966	36,514,800	1.10
한국가스공사	727	35,623,000	1.08
NHN	286	34,749,000	1.05
동아제약	375	33,900,000	1.02
SK에너지	458	33,342,400	1.01
우리금융	4,760	33,320,000	1.01
삼성증권	550	32,780,000	0.99
LG상사	1,730	31,659,000	0.96
삼성SDI	500	31,500,000	0.95
STX엔진	1,470	31,458,000	0.95
하이닉스유신(공모)	4,279	29,995,790	0.91
글로벌비스	680	29,988,000	0.91
메가스터디	180	29,934,000	0.90
대우조선해양	1,470	28,738,500	0.87
한솔제지	3,400	28,254,000	0.85
S-Oil	474	27,918,600	0.84
한진중공업	923	26,767,000	0.81
한전KPS	1,000	26,550,000	0.80
오리온	180	26,100,000	0.79
두산인프라코어	2,070	26,082,000	0.79
동부화재	1,880	25,756,000	0.78
CJ제일제당	161	25,679,500	0.78
녹십자	310	24,738,000	0.75
KCC	85	22,737,500	0.69
대한전선	1,440	21,816,000	0.66
LS	300	21,570,000	0.65
LG패션	1,210	21,417,000	0.65
제일기획	100	18,100,000	0.55
대한항공	540	17,550,000	0.53
남해화학	880	17,204,000	0.52
에스에프에이	600	16,710,000	0.50
코리안리	1,590	16,138,500	0.49
유비쿼스	2,000	16,100,000	0.49
두산	140	14,350,000	0.43
강원랜드	1,014	12,675,000	0.38
한진해운	604	11,113,600	0.34
CJ	305	9,500,750	0.29
하이닉스	890	6,238,900	0.19
동아제약(배신)	7	632,800	0.02
한진중공업(배신)	9	261,000	0.01
합계	88,627	3,313,406,560	100.00

※ 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 장기주택마련 주식 재간점자 (52708)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
월드 In Best 주식모	2007-10-27	3,772,484,457	3,971,990,260	
합계		3,772,484,457	3,971,990,260	

월드 In Best 주식 재간점 모투자신탁 (52707)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
KODEX 200	2008-08-20	1,584,225,050	1,775,716,920	
피델리티차이나주자1	2007-10-30	1,058,503,220	1,006,791,262	
삼바브라질주식자C-1	2007-11-13	872,581,232	886,408,050	
JP중동&아프리카주C-F	2007-12-12	495,925,878	514,779,674	
솔로몬AP권슈머주1-1	2007-11-27	482,312,926	464,354,466	
KODEX 삼성그룹	2008-10-22	390,862,350	419,787,550	
도이치기후변화자1C-1	2007-10-30	404,929,943	367,641,928	
피델리티인디아주자1	2007-10-30	360,009,941	317,245,853	
KB아세안주식자C-F	2009-01-12	280,000,000	270,852,455	
합계		5,929,350,540	6,023,578,158	

- 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		102,670,328			
합계			102,670,328			

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		1,223,546,922			
합계			1,223,546,922			

- 기타

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	52,164,110	
미수배당금	53,077,350	
합계	105,241,460	

- 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 매매회전을

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
210,774	2,504,863,380	36,467	905,212,150	30.88

※ 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(2008.10.26-2009.1.25) 중 글로벌 주식시장은 금융위기 및 이로 인한 경기둔화에 대한 우려가 확산됨과 동시에 각국 정부의 공격적인 금리인하와 적극적인 경기부양책 발표 등이 발표되며 주가가 급등락을 거듭하였으나 연말에 점차 안정을 되찾아가는 국면이었습니다. 시장이 안정을 되찾는 듯한 모습을 보이자, 상대적으로 건조한 경기흐름 속에도 불구하고 금융위기 우려감 때문에 선진국보다 주가 하락 폭이 컸던 신흥시장의 주식시장이 빠른 반등속도를 나타냈습니다. 해외 펀드투자는 금융위기 속에 상대적으로 안정적인 성장세를 보이고 있는 중국과 브라질을 중심으로 하여 투자하고 있으며 이외에도 중동아프리카, 인도, 아세안펀드 등 국가/지역펀드와 기후변화 및 아시아태평양지역소비재펀드의 테마펀드에도 분산투자하고 있습니다. 국내주식 투자는 통신, 전력, 필수소비재 등 방어적인 종목의 비중을 확대하는 방어적인 포트폴리오를 구축하는 한편, KODEX200과 KODEX 삼성그룹주 등 2개의 ETF에도 투자하고 있습니다.

운용성과

보고서 기간(2008.10.26-2009.1.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 6.13%로 참고지표인 종합주가지수 동기간 등락을 16.47%에 크게 미치지 못하였습니다. 보고서 기간 초일은 글로벌 금융위기의 최고조의 상태였는데, 당사의 해외 주식 가격의 급락이 펀드기준가에 지연되어 반영되는 펀드의 특색으로 인하여 펀드 수익률이 참고지표에 못 미치는 수익률을 기록하였습니다. 보고서 기간 중 MSCI전세계지수(MSCI ACWI)는 -3.62%를 기록하였습니다. 이는 신흥시장(MSCI EM)은 7.47% 상승하였으나, 선진국지수(MSCI WORLD)가 하락(4.66%)하였기 때문입니다.

운용계획

최근 전세계 각국 정부는 가속화되는 경기침체에 대응하기 위하여 공격적인 금리인하 및 유동성공급, 광범위한 각종 경기부양책 마련 등 대책을 마련하고 있습니다. 현재 풍부하게 공급되는 유동성에도 불구하고 자금순환이 정상계도에 오르지 않아 그 효과가 미흡한 상황이나 자금순환이 정상화되는 순간 풍부한 유동성에 의한 유동성 팽배도 가능한 상황입니다. 즉 취약한 경제 기초체력에도 불구하고 시장에 공급되는 유동성이 주가 상승의 요인이 될 가능성도 있어 보입니다. 하지만 어려운 경제 기초여건을 중시하여,無理하게 대응하기 보다는 보수적인 대응을 할 계획입니다. 해외 펀드투자는 경제성장성과 함께 안정성을 동시에 고려하여 중국 및 브라질을 중심으로 투자하는 한편, 타 시장과의 상관관계가 낮아 분산효과가 큰 중동, 아프리카펀드와 그 밖에 인도 및 아세안시장 등에 분산투자하고 테마성 투자로는 지구촌 최대이슈인 기후변화와 아시아태평양지역권슈머펀드 등에 분산 투자할 계획입니다. 국내 주식부문은 전반적으로 포트폴리오 균형을 유지하면서 철저히 실적이 뒷받침되는 종목을 중심으로 선별 투자할 계획입니다.

- 손익현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (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	666	0	0	0	0	0	0	-145	0	8	-0	528
전기손익	-2,029	0	0	0	0	0	0	-2,335	0	9	-0	-4,356

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	200	0	1	-18	182
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-1,700	0	1	-18	-1,717

- 보수 지급 현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (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	12	0.33	12	0.33	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	18	0.48	18	0.48	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수·비용비율

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (52707)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.18	0.16
매매수수료비율	0.17	0.14

월드 In Best 장기주택마련 주식 재간접자 (52708)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.96	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	14	13,425	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부현 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
이승준	1973년	팀장	9	3,332	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 현 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034

송형섭	1974년	운용역	19	2,476	서울대학교 경영대학교 석사과정 랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	06-02002-0033
-----	-------	-----	----	-------	---	---------------

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	11			12			1		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	322 (24.35)	0 (24.36)	0.10	98 (9.75)	0 (9.75)	0.10	152 (14.04)	0 (14.04)	0.10
	31 (2.31)	0 (2.31)	0.10	3 (0.29)	0 (0.29)	0.10	284 (26.27)	0 (26.27)	0.10
	274 (20.70)	0 (20.70)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
NH ()	696 (52.63)	1 (52.63)	0.10	907 (89.96)	1 (89.96)	0.10	644 (59.69)	1 (59.69)	0.10

주식 외 투자증권 거래

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	11			12			1		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	70 (100.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		259 (36.32)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)		50 (100.00)	0 (0.00)	0.00	455 (63.68)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	11			12			1		
	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	
NHN	081114	236	1. KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의의 건	236	0	0	0	
NHN	081114	236	2. 이사 선임의 건	236	0	0	0	
NHN	081114	236	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	236	0	0	0	
한국전력	081208	2,660	1. 상임이사 선임의 건	2,660	0	0	0	
한국전력	081208	2,660	2. 상임이사인 감사위원 선임의 건	2,660	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국전력	081208	2,660	3. 비상임이사인 감사위원 선임의 건	2,660	0	0	0	
한국전력	081208	2,660	4. 이사 보수한도 승인의 건	2,660	0	0	0	
한국전력	081208	2,660	5. 감사 보수한도 승인의 건	2,660	0	0	0	
KT	090114	1,228	1. 정관변경의 건	1,228	0	0	0	
KT	090114	1,228	2. 사장 선임의 건	1,228	0	0	0	
KT	090114	1,228	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	1,228	0	0	0	
KT	090114	1,228	4. 경영계역사 승인의 건	1,228	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

용어	내용
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 유통을 염두로 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.