

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2009-01-26 ~ 2009-04-25)

, 가 가 가 ,

가 , 가 가 (3)

마이더스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이더스에셋자산운용
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 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
 나. 금융투자협회펀드코드 75318
 다. 분 류 재간접 / 추가형 / 모자형
 라. 운용 기간 3개월(2009-01-26 ~ 2009-04-25)
 마. 집합투자업자 마이다스에셋자산운용

집합투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	10,665,773,100	14,243,391,758	33.54
부채 총액 (B)	195,116,606	108,128,806	-44.58
순자산총액 (C=A-B)	10,470,656,494	14,135,262,952	35.00
발행 수익증권 총 좌수 (D)	19,051,304,444	21,780,962,354	14.33
기준가격 (E=C/D*1000)	549.60	648.97	18.08

(단위 : 원, 좌/주)

월드 InBest장기주택마련증권자신탁(주-재) (52708)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	4,074,660,588	5,628,768,702	38.14
부채 총액 (B)	26,539,001	23,722,974	-10.61
순자산총액 (C=A-B)	4,048,121,587	5,605,045,728	38.46
발행 수익증권 총 좌수 (D)	7,446,196,547	8,795,138,684	18.12
기준가격 (E=C/D*1000)	543.65	637.29	17.22

※ 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 모두자신탁 (52707)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	7.42	18.08	26.12	-22.45	-30.10
비교지수	10.18	23.84	44.25	-15.26	-25.79

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

월드 InBest장기주택마련증권자신탁(주-재) (52708)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	7.11	17.22	24.41	-23.12	-30.89
비교지수	10.18	23.84	44.25	-15.26	-25.79

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

나. 연평균 수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-30.10			
비교지수	-25.79			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

월드 InBest장기주택마련증권자신탁(주-재) (52708)

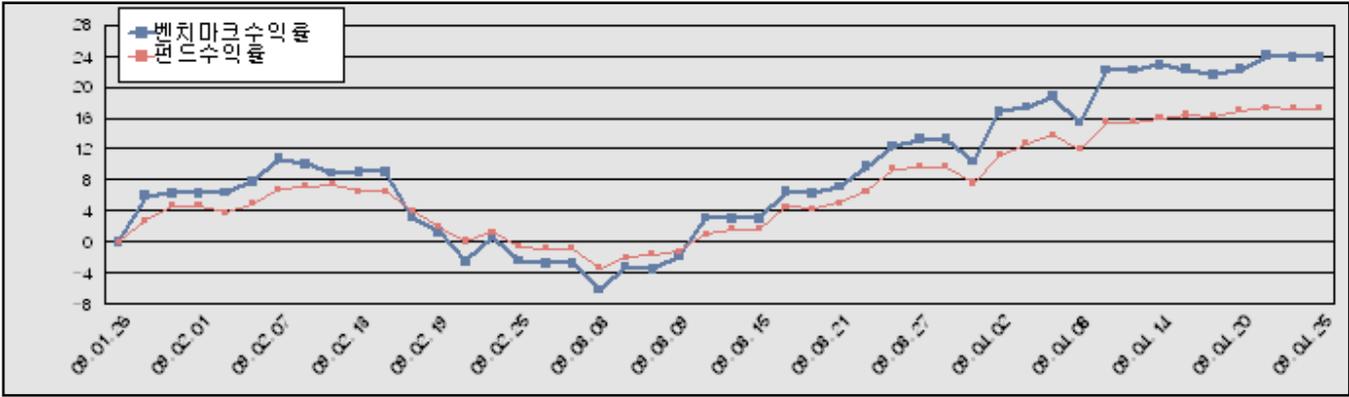
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-30.89		
비교지수	-25.79		

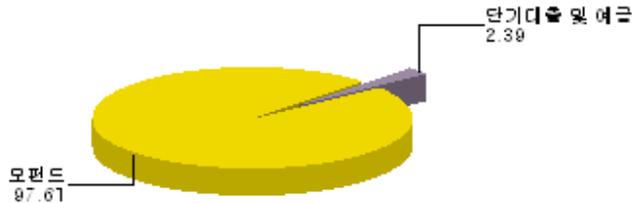
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

월드 InBest 장기주택마련증권자신탁(주-재) (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	4,626 (32.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8,219 (57.70)	0 (0.00)	1,235 (8.67)	163 (1.15)	14,243 (100.00)
합계	4,626 (32.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8,219 (57.70)	0 (0.00)	1,235 (8.67)	163 (1.15)	14,243 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

월드 InBest 장기주택마련증권자신탁(주-재) (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)	5,494 (97.61)	0 (0.00)	134 (2.39)	0 (0.00)	5,629 (100.00)						
합계	0 (0.00)	5,494 (97.61)	0 (0.00)	134 (2.39)	0 (0.00)	5,629 (100.00)						

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2007-10-26	집합투자업자펀드코드	75318	신탁계약기간종료일	
집합투자업자	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 모투자신탁 (52707)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	942	557,664,000	12.05
POSCO	668	263,526,000	5.70
LG디스플레이	5,020	167,668,000	3.62
LG전자	1,426	151,156,000	3.27
하이닉스	9,039	136,488,900	2.95
금호산업	5,290	130,663,000	2.82
신한지주	4,012	118,755,200	2.57
현대차	1,757	117,191,900	2.53
KB금융	2,864	108,832,000	2.35
LG	1,882	106,333,000	2.30
현대중공업	455	103,285,000	2.23
LG화학	724	96,654,000	2.09
기아차	9,240	94,710,000	2.05
SK텔레콤	501	92,935,500	2.01
KT&G	1,192	87,016,000	1.88
한화	2,314	86,775,000	1.88
대한항공	2,070	84,456,000	1.83
한국전력	3,150	82,845,000	1.79
STX팬오션	6,340	82,420,000	1.78
SK에너지	798	81,396,000	1.76
한국금융지주	2,350	78,255,000	1.69
하나금융지주	3,340	73,647,000	1.59
KT	1,928	70,757,600	1.53
대림산업	1,090	67,362,000	1.46
두산중공업	790	66,123,000	1.43
신세계	137	64,116,000	1.39
GS건설	973	63,050,400	1.36
삼성SDI	700	61,390,000	1.33
효성	740	58,460,000	1.26

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
한화증권	5,320	57,456,000	1.24
동국제강	1,790	52,805,000	1.14
현대제철	982	52,046,000	1.13
CJ	1,155	51,975,000	1.12
엘앤에프	1,100	51,590,000	1.12
롯데쇼핑	240	51,360,000	1.11
엔씨소프트	341	51,150,000	1.11
두산	400	49,800,000	1.08
삼성화재	287	48,646,500	1.05
우리금융	5,000	47,000,000	1.02
NHN	286	45,760,000	0.99
GS	1,390	44,619,000	0.96
SK케미칼	840	44,604,000	0.96
현대모비스	450	42,615,000	0.92
삼성물산	966	42,552,300	0.92
웅진코웨이	1,373	42,357,050	0.92
SK네트웍스	3,480	41,412,000	0.90
아모레퍼시픽	57	38,760,000	0.84
CJ제일제당	261	36,931,500	0.80
현대건설	623	36,570,100	0.79
LS산전	500	33,650,000	0.73
동아제약	382	33,043,000	0.71
한진중공업	932	32,154,000	0.70
태광	800	27,200,000	0.59
녹십자	310	26,412,000	0.57
남해화학	1,100	25,410,000	0.55
호텔신라	1,500	24,600,000	0.53
OCI	100	23,950,000	0.52
삼성이미징	800	23,640,000	0.51
유비쿼스	3,000	22,500,000	0.49
SK	180	21,330,000	0.46
코리안리	1,590	16,695,000	0.36
LG상사	830	15,687,000	0.34
LG하우시스	97	10,864,000	0.23
우림기계(공모)	500	5,000,000	0.11
합계	110,694	4,626,075,950	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 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
KODEX 200	2008-08-20	1,893,385,065	2,537,347,460	
피델리티차이나주자I	2007-10-30	1,658,503,220	1,908,701,911	
삼바브라질주식자C-I	2007-11-13	912,581,232	1,046,231,014	
KODEX 삼성그룹	2008-10-22	430,719,220	572,858,500	
솔로몬AP권슈머주1-I	2007-11-27	404,480,927	452,037,265	
삼성CH2.0본토주자1Cf	2009-04-14	450,000,000	445,602,277	
KB아세안주식자C-F	2009-01-12	410,000,000	426,256,827	
피델리티인디아주자I	2007-10-30	372,563,606	419,407,208	
JP중동&아프리카주C-F	2007-12-12	357,725,879	410,225,128	
합계		6,889,959,149	8,218,667,590	

월드InBest장기주액마련증권자신탁(주-재) (52708)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
월드 In Best주식모	2007-10-27	4,496,104,546	5,494,400,835	
합계		4,496,104,546	5,494,400,835	

- 단기대출 및 예금

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		1,235,289,768			
합계			1,235,289,768			

월드InBest장기주액마련증권자신탁(주-재) (52708)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		134,367,867			
합계			134,367,867			

- 기타

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	131,405,050	
미수배당금	1,953,400	
공모청약금	30,000,000	
합계	163,358,450	

- 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	
133,043	2,847,081,525	76,784	2,097,511,680	54.58

※ 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(2009.1.26-2009.4.25) 중 글로벌 주식시장은 동유럽 일부 국가에 대한 디폴트 가능성, 미국의 상업은행에 대한 국유화설, 미국 자동차 산업 위기감 고조 등에 따른 금융위기 재연 우려에 따라 급락세를 보인 후 3월 초순부터 금융완화 기대감 및 경기바닥론 등에 힘입어 큰 폭의 회복세를 보였습니다. 특히 FRB(Federal Reserve Bank)의 장기 국채매입은 시장에 직접적인 유동성을 공급하는 조치로 기존의 디플레이션(Deflation) 우려에서 오히려 인플레이션(Inflation) 위험을 걱정해야 하는 상황으로 전개되었으며, 이는 유동성 장세에 대한 기대감을 일으켜 주가가 상승하는데 일조했습니다. 해외 펀드 투자는 글로벌 경기침체 속에 상대적으로 안정적인 회복 모습을 보이고 있는 중국을 중심으로 하고 그 다음으로 안정적인 브라질에 많이 투자하고 있으며 이외에도 중동아프리카, 인도, 아세안펀드 등 국가/지역펀드와 아시아태평양지역소비자펀드의 테마펀드로 분산투자하고 있습니다. 한편, 국내주식 직접투자는 전기전자업종의 편입비중이 높았고, 전기가스, 통신업종의 편입비중을 낮게 유지하며 전반적으로 균형적인 포트폴리오를 구축하고 있으며 KODEX200과 KODEX상성그룹주 등 2개의 ETF에도 투자하고 있습니다.

운용성과

보고서 기간(2009.1.26-2009.4.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 17.22%로 참고지표인 종합주가지수의 동기간 상승률 23.84%에 못 미치는 수준으로 상승하였습니다. 이유는 한국 주식시장이 세계적으로도 큰 폭의 상승세를 보였으며 해외시장은 국내 주식시장 대비 주가의 상승폭이 적었기 때문입니다. 보고서 기간 중 MSCI전세계지수(MSCI ACWI)는 7.64% 상승에 그쳤습니다. 한편 러시아(+49.92%) 등 낙폭이 컸던 국가의 주가가 크게 상승하면서 신흥시장(MSCI EM)의 상승률은 23.49%를 기록하였으며, 선진시장(MSCI World)의 상승률은 미국과 유럽시장의 상대적 부진으로 상승률이 5.99%에 그쳤습니다. 해외 투자펀드 중 선진시장인 싱가포르 및 호주가 많이 편입된 아세안펀드와 아시아태평양지역소비자펀드의 상대적 부진이 본 펀드 수익률에도 부정적인 영향을 미쳤습니다.

운용계획

미국 FRB(Federal Reserve Bank)의 채권매입 등 직접적인 유동성 공급에 따라 금융위기 불안감이 완화되고 중국 등 일부 신흥국 경제가 회복 조짐을 나타남에 따라 주가가 반등하고 있으나, 미국과 유럽의 금융기관 부실화 우려의 가능성은 여전히 있다고 판단됩니다. 국가별로 보면, 중국은 상대적으로 금융위기 전이도가 낮고 부족한 SOC(Social Overhead Capital:사회간접자본)시설 확충 등을 위한 유효한 경기 부양책을 강력하고 신속하게 집행할 수 있는 정부가 있어 글로벌 경기침체에서 가장 먼저 벗어날 수 있는 국가로 판단됩니다. 브라질도 신흥국 중에서는 상대적으로 안정적인 경제기반을 갖고 있습니다. 이에 따라 해외 펀드투자는 경제성장성과 함께 안정성을 동시에 고려하여 중국 및 브라질을 중심으로 투자하는 한편, 다른 시장에 대한 투자는 분산투자 차원에서 투자에 한정할 계획입니다. 국내 주식부문은 전기전자 부문을 다소 고 편입하는 가운데 나머지 업종은 전반적으로 포트폴리오 균형을 유지하면서 철저히 실적을 중심으로 종목들을 선별 투자할 계획입니다.

- 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	1,474	0	0	0	0	0	0	587	0	5	-0	2,065
전기손익	666	0	0	0	0	0	0	-145	0	8	-0	528

월드 InBest 장기주택마련증권자신탁(주-재) (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	799	0	1	-23	777
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	200	0	1	-18	182

- 보수 지급 현황

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자 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 InBest 장기주택마련증권자신탁(주-재) (52708)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자 보수	5	0.14	6	0.14	
판매회사 보수	12	0.33	15	0.32	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	18	0.48	22	0.47	

* 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.16	0.18
매매수수료비율	0.14	0.17

월드 InBest 장기주택마련증권자신탁(주-재) (52708)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.96	1.92
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	금융투자협회 등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	본부장	11	11,113	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
이승준	1973년	팀장	12	4,811	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
송형섭	1974년	운용역	17	2,130	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 모투자신탁 (52707)

(단위 : 백만원.%)

구분	2			3			4		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	703 (50.62)	1 (50.62)	0.10	171 (12.39)	0 (12.39)	0.10	119 (5.47)	0 (5.47)	0.10
	138 (9.93)	0 (9.93)	0.10	321 (23.28)	0 (23.28)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		98 (4.50)	0 (4.50)	0.10
NH ()	548 (39.45)	1 (39.45)	0.10	887 (64.33)	1 (64.33)	0.10	1,960 (90.03)	2 (90.03)	0.10

주식 외 투자증권 거래

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

(단위 : 백만원.%)

구분	2			3			4		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	305 (34.83)	0 (0.00)	0.00	329 (45.10)	0 (0.00)	0.00	273 (32.41)	0 (0.00)	0.00
	570 (65.17)	0 (0.00)	0.00	400 (54.90)	0 (0.00)	0.00	570 (67.59)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원.%)

구분	2			3			4		
	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	
한전KPS	090203	1,000	1. 이사 선임의 건	1,000	0	0	0	
한전KPS	090203	1,000	2. 정관 일부 변경의 건	1,000	0	0	0	
한국전력	090212	3,890	1. 상임이사 선임의 건	3,890	0	0	0	
CJ	090227	305	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	305	0	0	0	
CJ	090227	305	2. 이사 선임의 건	305	0	0	0	
CJ	090227	305	3. 이사의 보수한도 승인의 건	305	0	0	0	
CJ	090227	305	4. 정관 일부 변경 승인의 건	305	0	0	0	
KCC	090227	125	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	125	0	0	0	
KCC	090227	125	2. 정관 일부 변경의 건	125	0	0	0	
KCC	090227	125	3. 이사선임의 건	125	0	0	0	
KCC	090227	125	4. 감사위원회 위원 선임의 건	125	0	0	0	
KCC	090227	125	5. 이사 보수한도액 승인의 건	125	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
POSCO	090227	428	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	428	0	0	0	
POSCO	090227	428	2. 정관 일부 변경의 건	428	0	0	0	
POSCO	090227	428	3-1. 사외이사 선임의 건	428	0	0	0	
POSCO	090227	428	3-2. 감사위원회 위원 선임의 건	428	0	0	0	
POSCO	090227	428	3-3. 상임이사 선임의 건	428	0	0	0	
POSCO	090227	428	4. 이사 보수한도 승인의 건	428	0	0	0	
CJ제일제당	090227	161	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	161	0	0	0	
CJ제일제당	090227	161	2. 정관 일부 변경의 건	161	0	0	0	
CJ제일제당	090227	161	3. 이사의 보수한도 승인의 건	161	0	0	0	
신세계	090306	117	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	117	0	0	0	
신세계	090306	117	2. 정관 일부 변경의 건	117	0	0	0	
신세계	090306	117	3. 이사 선임의 건	117	0	0	0	
신세계	090306	117	4. 감사위원 선임의 건	117	0	0	0	
신세계	090306	117	5. 이사보수한도 결정의 건	117	0	0	0	
KT	090306	1,228	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,228	0	0	0	
KT	090306	1,228	2. 이사 선임의 건	1,228	0	0	0	
KT	090306	1,228	3. 감사위원회 위원 선임의 건	1,228	0	0	0	
KT	090306	1,228	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,228	0	0	0	
유한양행	090313	190	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	190	0	0	0	
유한양행	090313	190	2. 정관 일부 변경의 건	190	0	0	0	
유한양행	090313	190	3. 이사선임의 건	190	0	0	0	
유한양행	090313	190	4. 감사선임의 건	190	0	0	0	
유한양행	090313	190	5. 이사 보수한도 승인의 건	190	0	0	0	
유한양행	090313	190	6. 감사 보수한도 승인의 건	190	0	0	0	
현대차	090313	1,767	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,767	0	0	0	
현대차	090313	1,767	2. 이사 선임의 건	1,767	0	0	0	
현대차	090313	1,767	3. 감사위원회 위원 선임의 건	1,767	0	0	0	
현대차	090313	1,767	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,767	0	0	0	
현대차	090313	1,767	5. 정관 일부 변경의 건	1,767	0	0	0	
삼성전자	090313	692	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	692	0	0	0	
삼성전자	090313	692	2-1. 사외이사 선임의 건	692	0	0	0	
삼성전자	090313	692	2-2. 사내이사 선임의 건	692	0	0	0	
삼성전자	090313	692	2-3. 감사위원회 위원 선임의 건	692	0	0	0	
삼성전자	090313	692	3. 이사 보수한도 승인의 건	692	0	0	0	
삼성SDI	090313	500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	500	0	0	0	
삼성SDI	090313	500	2. 이사 선임의 건	500	0	0	0	
삼성SDI	090313	500	3. 감사위원회 위원 선임의 건	500	0	0	0	
삼성SDI	090313	500	4. 이사 보수한도 승인의 건	500	0	0	0	
현대중공업	090313	355	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	355	0	0	0	
현대중공업	090313	355	2. 정관 일부 변경의 건	355	0	0	0	
현대중공업	090313	355	3. 이사 선임의 건	355	0	0	0	
현대중공업	090313	355	4. 감사위원회 위원 선임의 건	355	0	0	0	
현대중공업	090313	355	5. 이사 보수한도 승인의 건	355	0	0	0	
SK텔레콤	090313	321	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	321	0	0	0	
SK텔레콤	090313	321	2. 이사 보수한도 승인의 건	321	0	0	0	
SK텔레콤	090313	321	3. 임원보수 지급규정 일부 변경의 건	321	0	0	0	
SK텔레콤	090313	321	4. 이사 선임의 건	321	0	0	0	
제일기획	090313	100	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	100	0	0	0	
제일기획	090313	100	2. 이사 선임의 건	100	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
제일기획	090313	100	3. 감사 선임의 건	100	0	0	0	
제일기획	090313	100	4. 이사 보수한도액 승인의 건	100	0	0	0	
제일기획	090313	100	5. 감사 보수한도액 승인의 건	100	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	5,879	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	5,879	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	5,879	2. 정관 일부 변경의 건	5,879	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	5,879	3. 이사 선임의 건	5,879	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	5,879	4. 사외이사 선임의 건	5,879	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	5,879	5. 감사위원 선임의 건	5,879	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	5,879	6. 2009년 이사 보수한도 승인의 건	5,879	0	0	0	
KT&G	090313	918	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	918	0	0	0	
KT&G	090313	918	2. 정관 일부 변경의 건	918	0	0	0	
KT&G	090313	918	3. 사외이사 선임의 건	918	0	0	0	
KT&G	090313	918	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	918	0	0	0	
KT&G	090313	918	5. 이사보수한도 승인의 건	918	0	0	0	
LG디스플레이	090313	3,320	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,320	0	0	0	
LG디스플레이	090313	3,320	2. 정관 변경의 건	3,320	0	0	0	
LG디스플레이	090313	3,320	3. 이사보수한도 승인의 건	3,320	0	0	0	
LG디스플레이	090313	3,320	4. 임원 퇴직급 규정 변경의 건	3,320	0	0	0	
LG전자	090313	946	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	946	0	0	0	
LG전자	090313	946	2. 정관 개정의 건	946	0	0	0	
LG전자	090313	946	3. 이사 선임의 건	946	0	0	0	
LG전자	090313	946	4. 감사위원 선임의 건	946	0	0	0	
LG전자	090313	946	5. 이사 보수한도 승인의 건	946	0	0	0	
LG전자	090313	946	6. 임원퇴직급 지급규정 개정의 건	946	0	0	0	
글로벌비스	090313	680	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	680	0	0	0	
글로벌비스	090313	680	2. 정관 일부 변경의 건	680	0	0	0	
글로벌비스	090313	680	3. 이사선임의 건	680	0	0	0	
글로벌비스	090313	680	4. 이사 보수한도 승인의 건	680	0	0	0	
글로벌비스	090313	680	5. 감사 보수한도 승인의 건	680	0	0	0	
SK에너지	090313	442	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	442	0	0	0	
SK에너지	090313	442	2. 이사 보수한도 승인의 건	442	0	0	0	
SK에너지	090313	442	3. 이사보수한도 승인의 건	442	0	0	0	
현대건설	090317	723	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	723	0	0	0	
현대건설	090317	723	2. 정관 일부 변경의 건	723	0	0	0	
현대건설	090317	723	3. 이사 선임의 건	723	0	0	0	
현대건설	090317	723	4. 감사위원회 위원 선임의 건	723	0	0	0	
현대건설	090317	723	5. 이사 보수한도 승인의 건	723	0	0	0	
신한지주	090317	2,456	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,456	0	0	0	
신한지주	090317	2,456	2. 정관 일부 변경의 건	2,456	0	0	0	
신한지주	090317	2,456	3. 이사보수 한도 승인의 건	2,456	0	0	0	
신한지주	090317	2,456	4. 회사 및 자회사 임직원에 대한 스톡옵션 부여에 관한 사항	2,456	0	0	0	
신한지주	090317	2,456	5. 이사 선임의 건	2,456	0	0	0	
신한지주	090317	2,456	6. 감사위원회 위원 선임의 건	2,456	0	0	0	
한화	090320	1,824	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,824	0	0	0	
한화	090320	1,824	2. 정관 일부 변경의 건	1,824	0	0	0	
한화	090320	1,824	3. 이사 선임의 건	1,824	0	0	0	
한화	090320	1,824	4. 감사위원인 사외이사 선임의 건	1,824	0	0	0	
한화	090320	1,824	5. 이사 보수한도액 승인의 건	1,824	0	0	0	
LG상사	090320	2,070	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,070	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
LG상사	090320	2,070	2. 정관 일부 변경의 건	2,070	0	0	0	
LG상사	090320	2,070	3. 이사 선임의 건	2,070	0	0	0	
LG상사	090320	2,070	4. 이사 보수한도 승인의 건	2,070	0	0	0	
대한항공	090320	540	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	540	0	0	0	
대한항공	090320	540	2. 이사 선임의 건	540	0	0	0	
대한항공	090320	540	3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	540	0	0	0	
대한항공	090320	540	4. 이사 보수한도 승인의 건	540	0	0	0	
효성	090320	620	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	620	0	0	0	
효성	090320	620	2. 이사 선임의 건	620	0	0	0	
효성	090320	620	3. 감사위원회 위원 선임의 건	620	0	0	0	
효성	090320	620	4. 이사 보수한도 승인의 건	620	0	0	0	
LS	090320	300	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	300	0	0	0	
LS	090320	300	2. 정관 일부 변경의 건	300	0	0	0	
LS	090320	300	3. 이사 보수한도 승인의 건	300	0	0	0	
GS건설	090320	543	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	543	0	0	0	
GS건설	090320	543	2. 정관 변경 승인의 건	543	0	0	0	
GS건설	090320	543	3. 이사 선임 승인의 건	543	0	0	0	
GS건설	090320	543	4. 감사위원회 위원 선임의 건	543	0	0	0	
GS건설	090320	543	5. 이사 보수한도액 승인의 건	543	0	0	0	
S-Oil	090320	494	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	494	0	0	0	
S-Oil	090320	494	2. 이사 선임의 건	494	0	0	0	
S-Oil	090320	494	3. 감사위원회 위원 선임의 건	494	0	0	0	
S-Oil	090320	494	4. 이사 보수한도 승인의 건	494	0	0	0	
현대모비스	090320	1,010	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,010	0	0	0	
현대모비스	090320	1,010	2. 정관 변경의 건	1,010	0	0	0	
현대모비스	090320	1,010	3. 이사 선임의 건	1,010	0	0	0	
현대모비스	090320	1,010	4. 감사위원회 위원 선임의 건	1,010	0	0	0	
현대모비스	090320	1,010	5. 이사 보수한도 승인의 건	1,010	0	0	0	
한국전력	090320	3,890	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,890	0	0	0	
한국전력	090320	3,890	2. 이사 보수한도 승인의 건	3,890	0	0	0	
한국전력	090320	3,890	3. 정관 변경의 건	3,890	0	0	0	
웅진코웨이	090320	1,293	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,293	0	0	0	
웅진코웨이	090320	1,293	2. 정관 일부 변경의 건	1,293	0	0	0	
웅진코웨이	090320	1,293	3. 이사 선임의 건	1,293	0	0	0	
웅진코웨이	090320	1,293	4. 주식매수선택권 부여의 건	1,293	0	0	0	
웅진코웨이	090320	1,293	5. 이사 보수한도 승인의 건	1,293	0	0	0	
웅진코웨이	090320	1,293	6. 감사 보수한도 승인의 건	1,293	0	0	0	
한전KPS	090320	1,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,000	0	0	0	
한전KPS	090320	1,000	2. 이사 선임의 건	1,000	0	0	0	
한전KPS	090320	1,000	3. 감사 선임의 건	1,000	0	0	0	
한전KPS	090320	1,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,000	0	0	0	
한전KPS	090320	1,000	5. 감사 보수한도 승인의 건	1,000	0	0	0	
LG화학	090320	522	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	522	0	0	0	
LG화학	090320	522	2. 정관 변경의 건	522	0	0	0	
LG화학	090320	522	3. 이사 선임의 건	522	0	0	0	
LG화학	090320	522	4. 이사 보수한도 승인의 건	522	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	67	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	67	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	67	2. 정관 변경의 건	67	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	67	3. 사내이사 선임의 건	67	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
아모레퍼시픽	090320	67	4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	67	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	67	5. 이사 보수한도 승인의 건	67	0	0	0	
한진중공업	090320	923	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	923	0	0	0	
한진중공업	090320	923	2. 정관 변경의 건	923	0	0	0	
한진중공업	090320	923	3. 이사 선임의 건	923	0	0	0	
한진중공업	090320	923	4. 이사 보수한도 승인의 건	923	0	0	0	
하이닉스	090326	2,280	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,280	0	0	0	
하이닉스	090326	2,280	2. 정관 변경의 건	2,280	0	0	0	
하이닉스	090326	2,280	3. 이사 선임의 건	2,280	0	0	0	
하이닉스	090326	2,280	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	2,280	0	0	0	
하이닉스	090326	2,280	5. 이사보수한도 승인의 건	2,280	0	0	0	
LG	090326	1,032	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,032	0	0	0	
LG	090326	1,032	2. 정관일부 변경의 건	1,032	0	0	0	
LG	090326	1,032	3. 이사 선임의 건	1,032	0	0	0	
LG	090326	1,032	4. 감사위원 선임의 건	1,032	0	0	0	
LG	090326	1,032	5. 이사 보수 한도 승인의 건	1,032	0	0	0	
강원랜드	090326	1,014	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,014	0	0	0	
강원랜드	090326	1,014	2. 정관일부 변경의 건	1,014	0	0	0	
강원랜드	090326	1,014	3. 이사 선임의 건	1,014	0	0	0	
강원랜드	090326	1,014	4. 이사보수한도액 승인의 건	1,014	0	0	0	
오리온	090327	180	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	180	0	0	0	
오리온	090327	180	2. 정관 일부 변경의 건	180	0	0	0	
오리온	090327	180	3. 이사 선임의 건	180	0	0	0	
오리온	090327	180	4. 이사보수한도액 승인의 건	180	0	0	0	
오리온	090327	180	5. 감사보수한도액 승인의 건	180	0	0	0	
오리온	090327	180	6. 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	180	0	0	0	
한솔제지	090327	3,400	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,400	0	0	0	
한솔제지	090327	3,400	2-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	3,400	0	0	0	
한솔제지	090327	3,400	2-2. 사내이사 선임의 건	3,400	0	0	0	
한솔제지	090327	3,400	3. 이사보수한도 결정의 건	3,400	0	0	0	
현대H&S	090327	260	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	260	0	0	0	
현대H&S	090327	260	2. 이사 선임의 건	260	0	0	0	
현대H&S	090327	260	3. 감사위원 선임의 건	260	0	0	0	
현대H&S	090327	260	4. 이사 보수한도액 승인의 건	260	0	0	0	
OCI	090327	200	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	200	0	0	0	
OCI	090327	200	2. 정관 일부 변경의 건	200	0	0	0	
OCI	090327	200	3. 이사 선임의 건	200	0	0	0	
OCI	090327	200	4. 이사 보수한도 승인의 건	200	0	0	0	
KT	090327	1,228	1. 합병 승인의 건	0	1,228	0	0	
KT	090327	1,228	2. 정관 변경의 건	1,228	0	0	0	
KTF	090327	1,550	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,550	0	0	0	
KTF	090327	1,550	2. 이사 선임의 건	1,550	0	0	0	
KTF	090327	1,550	3. 감사위원회 위원 선임의 건	1,550	0	0	0	
KTF	090327	1,550	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,550	0	0	0	
한국가스공사	090327	727	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	727	0	0	0	
한국가스공사	090327	727	2. 정관 일부 변경의 건	727	0	0	0	
한국가스공사	090327	727	3. 이사 선임의 건(박영성, 안계수, 이종호, 김두일, 김철, 이근수)	727	0	0	0	
한국가스공사	090327	727	4. 감사 선임의 건(이근수)	727	0	0	0	

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (52707)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국가스공사	090327	727	5. 이사 보수한도액 승인의 건	727	0	0	0	
우리금융	090327	2,190	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,190	0	0	0	
우리금융	090327	2,190	2. 정관 변경의 건	2,190	0	0	0	
우리금융	090327	2,190	3. 사외이사 선임의 건	2,190	0	0	0	
우리금융	090327	2,190	4. 감사위원회 위원 선임의 건	2,190	0	0	0	
우리금융	090327	2,190	5. 이사보수한도 승인의 건	2,190	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	600	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	2. 정관 일부 변경의 건	600	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	3. 사내이사 3인 선임의 건(배효정 한상균 김영민)	600	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	4. 사외이사 2인 선임의 건(한창수 김진현)	600	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	5. 감사위원회 위원 3인 선임의 건(진대제 한창수 김진현)	600	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	6. 감사 1인 선임의 건(박규석)	600	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	7. 이사 보수한도 승인의 건	600	0	0	0	
에스에프에이	090327	600	8. 감사 보수한도 승인의 건	600	0	0	0	
하나금융지주	090327	1,060	1. 2008년도 대차대조표 손익계산서 승인의 건	1,060	0	0	0	
하나금융지주	090327	1,060	2. 2008년도 이익잉여금 처분계산서 승인의 건	1,060	0	0	0	
하나금융지주	090327	1,060	3. 정관 변경의 건	1,060	0	0	0	
하나금융지주	090327	1,060	4-1. 이사 선임의 건	1,060	0	0	0	
하나금융지주	090327	1,060	4-2. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	1,060	0	0	0	
하나금융지주	090327	1,060	4-3. 사외이사 아닌 감사위원 위원 선임의 건	1,060	0	0	0	
하나금융지주	090327	1,060	5. 2009년도 이사 보수한도 승인의 건	1,060	0	0	0	
LG패션	090327	1,210	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,210	0	0	0	
LG패션	090327	1,210	2. 정관 일부 변경 승인의 건	1,210	0	0	0	
LG패션	090327	1,210	3-1. 사내이사 2인 선임의 건	1,210	0	0	0	
LG패션	090327	1,210	3-2. 사외이사 3인 선임의 건	1,210	0	0	0	
LG패션	090327	1,210	3-3. 기타비상무 이사 1인 선임의 건	1,210	0	0	0	
LG패션	090327	1,210	4. 감사위원회 위원 3인 선임의 건	1,210	0	0	0	
LG패션	090327	1,210	5. 2009년도 이사보수한도액 승인의 건	1,210	0	0	0	
KB금융	090327	2,934	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,934	0	0	0	
KB금융	090327	2,934	2. 정관 변경의 건	2,934	0	0	0	
KB금융	090327	2,934	3. 사외이사 선임의 건	2,934	0	0	0	
KB금융	090327	2,934	4. 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선임의 건	2,934	0	0	0	
KB금융	090327	2,934	5. 이사 보수한도 승인의 건	2,934	0	0	0	
NHN	090330	286	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	286	0	0	0	
NHN	090330	286	2. 정관 일부 변경의 건	286	0	0	0	
NHN	090330	286	3. 이사 선임의 건	286	0	0	0	
NHN	090330	286	4. 감사위원회위원 선임의 건	286	0	0	0	
NHN	090330	286	5. 이사의 보수한도 승인의 건	286	0	0	0	
NHN	090330	286	6. 임원퇴직금지규정 변경의 건	286	0	0	0	
NHN	090330	286	7. 분할계획서 승인의 건	286	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

자본시장과 금융투자업에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 집합투자업자, 판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (<http://www.midasasset.com>)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할 수 있습니다.

주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋
전화번호 : 02)3787 - 3500

용 어	내 용
금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
추가형(집합투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	유가증권의 일종으로 집합투자업자가 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.
집합투자업자	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자입니다. 즉, 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 유통을 염으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
신탁업자	펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 금융투자협회가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 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 금융투자업자가 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.