

투자위험등급 :  
1등급  
[ 매우 높은  
위험 ]

마이다스에셋자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

## 간이투자설명서

이 투자설명서는 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용을 담고 있습니다. 따라서 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형) 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)
2. 집합투자업자 명칭 : 마이다스에셋자산운용주식회사
3. 판매회사 : 각 판매회사 본·지점(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 (www.midasasset.com)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
4. 작성 기준일 : 2011.03.31
5. 증권신고서 효력발생일 : 2011.05.04
6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁 수익증권  
[모집(매출) 총액 : 1조좌]
7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 일괄신고서를 제출하는 개방형 집합투자기구로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
  - 가. 집합투자증권신고서  
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
  - 나. 투자설명서  
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>  
서면문서 : 집합투자업자 → <http://www.midasasset.com>  
각 판매회사, 협회 → <http://www.kofia.or.kr>

※ 이 간이투자설명서는 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

[ ]

I

1.

2. ( )

3. ( )

4.

5.

6.

II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

III

1.

2.

3. 가 ,

4.

IV 요약 재무정보

---

일반투자자에게서는 투자판단시 다음의 사항에 유의하셔야 합니다.

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하여야 합니다.
2. 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장이 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장이 없습니다.
5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다.
6. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무 포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 아니합니다.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.

# 간이투자설명서

## I

### 집합투자기구의 개요

1. 명 칭 : 마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형) (75318)
2. 모집예정기간 : 일괄신고서를 제출하는 개방형 집합투자기구로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
3. 모집예정금액 : 1조좌까지 계속 모집이 가능한 개방형 집합투자기구입니다.
4. 펀드존속기간 : 이 투자신탁은 추가 자금 납입이 가능한 투자신탁으로 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다. 투자신탁의 신탁계약기간은 일반적으로 투자신탁의 존속기간을 의미하는 것으로 수익자의 저축기간 또는 만기 등의 의미와 다를 수 있습니다. 다만, 법령 또는 집합투자규약에 의거 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100억원 미만인 경우에는 강제로 해지되거나 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해지될 수 있습니다.
5. 분류 :
  - 가. 형태별 종류 : 투자신탁
  - 나. 운용자산별 종류 : 증권(재간접형)
  - 다. 개방형·폐쇄형 구분 : 개방형(환매가 가능한 간접투자기구)
  - 라. 추가형·단위형 구분 : 추가형(추가로 자금 납입이 가능한 간접투자기구)
  - 마. 특수형태: 모자형(모집합투자기구 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구)의 자집합투자기구
  - 바. 기타: 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의거 수익자의 재산형성과 주택자금마련을 목적으로 하는 장기주택마련저축 투자신탁(장기주택마련저축 투자신탁에 대한 자세한 설명은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다)

※ 이 투자신탁을 포함한 모자형 펀드 구조

자투자신탁 \ 모투자신탁	모투자신탁	마이더스 월드 In best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)
자투자신탁	모투자신탁	마이더스 월드 In best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)
마이더스 월드 In best 증권 자투자신탁1호(주식-재간접형) (일반 가입자용)		신탁재산의 90% 이상 투자
마이더스 월드 In best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형) (장기주택마련저축 가입자용)		신탁재산의 90% 이상 투자
마이더스 월드 In best 연금 증권 자투자신탁(주식-재간접형) (연금저축 가입자용)		신탁재산의 90% 이상 투자

6. 집합투자업자 : 마이더스에셋자산운용

## II 집합투자기구의 투자정보

### 1. 주요 투자대상

투자대상	투자비율	투자대상 세부설명
마이다스 월드 In best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	90% 이상	국내외 주식에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권과 국내주식에 분산 투자
단기대출(30일) 및 금융기관에의 예치 (만기 1년 이내 상품 )	10% 이하	환매 및 투자대기자금 운용

※ 모투자신탁의 주요 투자 대상

아래의 투자대상은 주된 투자대상을 기재한 것으로 투자대상에 대한 자세한 내용은 첨부된 모집합투자신탁의 등록신고서를 참조하여 주시기 바랍니다

(1) 마이다스 월드 In best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

투자대상	투자비율	투자대상 세부설명
집합투자증권	56% 이상	법 제189조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권 및 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식(외국법령에 의하여 발행된 증권으로서 집합투자증권의 성질을 가진 것을 포함)
지분증권	44% 이하	자본시장과금융투자업에관한법률(이하“법”이라 합니다) 제4조 제4항의 규정에 의한 지분증권 중 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권 (주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 발행한 것 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한함)

\* 자세한 투자한도 적용 및 예외사항에 대해서는 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

### 2. 투자전략 및 위험관리

#### (1) 투자목적

이 투자신탁은 자산의 대부분을 모투자신탁인 마이다스 월드 In best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 집합투자증권 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

#### (2) 투자전략 및 위험관리

- 1) 이 투자신탁은 투자목적의 달성을 위하여 주식형 재간접 모투자신탁 (마이다스 월드 In best 증권 모투자신탁(주식-재간접형))에 자산의 90% 이상을 투자합니다. 투자 대상 모투자신탁의 투자전략은 아래와 같습니다.
- 2) 이 투자신탁은 국내외 주식에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권과 국내 주식에 탄력적으로 분산 투자하는 운용 전략으로 인하여 적절한 참고지수를 정할 수 없습니다. 따라서 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다
- 3) 집합투자업자는 본 투자전략을 통하여 이 투자신탁의 수익률 향상을 위해 노력할 것이나, 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 수행된다는 보장은 없습니다.

※ 모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리

아래의 모투자신탁의 투자전략 등은 중요사항을 요약해서 기재한 것으로 자세한 모투자신탁의 투자전략 등에 대한 내용은 첨부된 모집합투자신탁의 등록신고서를 반드시 참조하여 주시기 바랍니다

모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략
월드 In Best 증권 모투자신탁 (주식-채간접형)	주요투자대상	집합투자증권 56%이상, 국내주식 44%이하
	투자목적	투자대상의 가격상승에 따른 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 함
	주요투자전략 및 위험관리	<p>국내외 주식에 투자하는 집합투자기구에 집합투자재산의 56% 이상을 투자하며, 지역별, 국가별 테마별로 향후 성장성과 안정성이 높을 것으로 전망되는 해외주식형 펀드 및 국내 우수펀드 등에 탄력적으로 분산투자</p> <p>주식은 적극적인 종목선택을 통하여 종합주가지수 이상의 수익을 추구</p> <p>동일종목 투자한도 등을 두어 개별 투자대상 증권의 가격변동 위험을 제한</p>

나. 수익 구조

이 투자신탁은 모투자신탁인 마이더스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-채간접형)에 자산의 대부분을 투자하므로 모투자신탁의 손익에 따라 투자신탁의 수익이 결정됩니다.

※ 모투자신탁의 수익구조

국내외 주식에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권과 국내 주식에 주로 투자하는 증권 투자신탁으로, 직·간접적 투자대상인 국내외 주식의 가격 등락이 투자 손익을 결정하는 주요인입니다. 즉, 투자하는 국내외 주식의 가격이 상승할 경우 이익이 발생하며, 하락할 경우 손실이 발생합니다. 한편 투자대상 주식으로부터의 배당 수익, 채권 및 유동성자산 투자분에서 발생하는 이자수익도 투자신탁 수익의 일부를 구성합니다.

4. 주요 투자위험

이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사 등의 보호를 받지 못합니다.

아래의 투자위험은 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자위험을 기준으로 작성되었습니다.

구 분	투자위험의 주요내용
집합투자증권 및 주식 등의 가격변동위험 (시장위험)	주식시장은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 그 등락을 거듭합니다. 그 중에서도 경제성장률, 환율, 금리변동 등의 요인들은 개별기업 성과의 좋고 나쁨에 상관없이 주식시장 전체에 영향을 끼쳐 개별주식가격의 등락을 초래하게 되므로, 주식시장에 투자하는 투자자에게는 예상하기 어려운 위험이 기도 합니다. 이러한 외부변수들의 변화는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다.
집합투자증권 및 주식 등의 가격변동위험 (종목위험)	투자신탁이 직접 또는 간접 투자하는 개별주식은 해당기업의 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 항상 있습니다. 회사는 투자대상 기업의 성장성과 수익성이 개선될 것으로 예상하거나, 기업의 가치보다 현재 시장에서 거래되는 가격이 낮다고 판단할 경우에 해당 주식을 매수하지만, 회사의 판단이 항상 정확할 수는 없는 것이므로 투자손실의 위험이 항상 존재합니다.

환율변동에 따른 위험	이 투자신탁은 해외 주식에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하므로 환율 변동에 따른 신탁재산의 가치변동 위험에 노출됩니다. 해외투자 자산은 필연적으로 국내통화와 투자대상국 통화와의 환율변동에 따르는 위험을 지게 됩니다. 따라서 환율변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 발생할 수 있습니다.
파생상품 관련 위험	파생상품에의 투자는 적은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 기초 자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헷지전략과 자산배분전략을 구사함에도 불구하고, 파생상품은 시장 내의 수급과 시장외부변수에 따라 기초자산의 움직임과 상이하게 움직일 경우 파생상품에 투자하는 투자자에게 예상하기 어려운 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다.
해외 주식 간접 투자로 인한 위험	이 투자신탁은 세계 각국(신흥시장 포함)의 주식에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하며, 유망하다고 판단되는 지역/국가의 펀드에 투자하기 때문에 투자대상국가의 주식시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출이 되어 있습니다,
국내 주식 투자 위험	국내 주식 투자시 적극적인 종목선정을 통하여 주식시장 이상의 수익을 올리는 것을 목표로 운용하기 때문에 운용실적이 주식시장의 변화와 차이가 날 수 있습니다.

\* 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

### 5. 투자위험에 적합한 투자자유형

이 투자신탁이 투자하게 되는 주식형 모투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 주식 및 주식에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하므로 5등급의 위험 중 1등급에 해당되는, 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있으며, 주식투자로 인하여 발생할 수 있는 손실위험을 감수할 수 있는 장기투자고객에게 적합합니다. 이는 채권에만 투자하는 채권형투자신탁이나, 주식과 채권을 적절히 혼합하여 투자하는 혼합형투자신탁 등보다 훨씬 높은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

### 6. 운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
허필석	1967	대표 / CIO	26	11,929억	- 장기신용은행 - 마이다스에셋 주식운용(1999년 9월 ~ 현재)

[운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 개수 : (0개), 운용 규모(0억원)

주1) 이 투자신탁은 팀운용제로 운용되고 있으며, 주식 운용을 담당하는 주식운용본부가 운용합니다. 상기인은 회사의 대표로서 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다

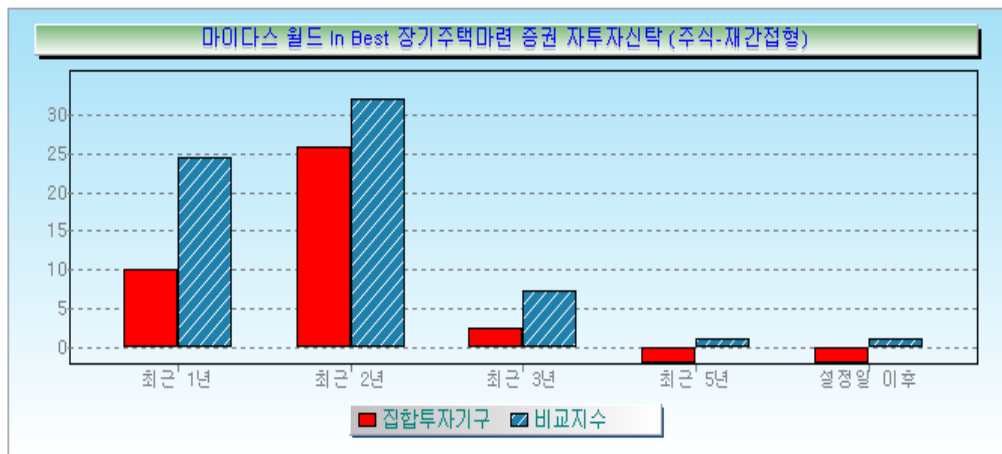
주2) 상기 운용인력의 운용현황 수치에는 채권운용본부 운용 부분(5개 펀드, 1,507억원)이 포함되어 있습니다

## 7. 투자실적 추이(세전 기준)

### (1) 연평균 수익률

							( :%)
		1	2	3	5		
Best ( - )	In	(10.04.01~ 11.03.31)	(09.04.01~ 11.03.31)	(08.04.01~ 11.03.31)	(07.10.26~ 11.03.31)	(07.10.26~ 11.03.31)	
		10.13	25.89	2.41	-2.18	-2.18	
		24.45	32.15	7.33	1.11	1.11	

\* 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균 방식으로 계산된 것으로 해당기간 동안 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.



### (2) 연도별 수익률

							( :%)
		1	2	3	4	5	
Best ( - )	In	(10.04.01~ 11.03.31)	(09.04.01~ 10.03.31)	(08.04.01~ 09.03.31)	(07.10.26~ 08.03.31)		
		10.13	43.9	-32.23			
		24.45	40.34	-29.21			

\* 연도별 수익률은 해당되는 각 1년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 해당펀드 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.



### Ⅲ 매입·환매관련 정보

#### 1. 수수료 및 보수

집합투자증권의 판매회사는 투자자가 부담하는 판매보수 및 수수료에 관하여 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 해당 투자자에게 교부하고 설명하여야 함을 참고하시기 바랍니다.

##### (1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	지급비율 (또는 지급금액)			지급시기
	마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호 (주식-재간접형)	마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	
선취판매수수료	납입금액의 1%이내 주1	-	-	매입시
후취판매수수료	-	-	-	90일미만 환매시
환매수수료	- 30일 미만: 이익금의 70% - 30일 이상~90일 미만: 이익금의 30%	90일 미만: 이익금의 70%	없음	환매시

주1) 납입금액의 1% 이내에서 판매회사가 정하며, 판매회사가 수수료를 달리 정하거나 변경한 경우에는 적용 1일 전까지 집합투자업자 및 금융투자협회에 통보하여야 함.

주 2) 수수료를 차등화 내역은, 금융투자협회 및 집합투자업자, 판매사 홈페이지를 통해 확인 가능함.

##### (2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율 (또는 지급금액)			지급시기
	마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)	마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)	마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁(주식-재간접형)	
수익자의 자격	제한없음	장기주택마련저축 가입자	연금저축 가입자	
집합투자업자보수	연 0.55%	연 0.55%	연 0.50%	매 3개월 후급
판매회사 보수	연 0.70%	연 1.00%	연 1.00%	
신탁업자 보수	연 0.03%			
일반사무관리보수	연 0.02%			
기타 비용	연 0.01%	연 0.03%	연 0.02%	사유발생시
총보수 및 비용	연 1.31%	연 1.63%	연 1.57%	
증권 거래비용	연 0.12%	연 0.29%	연 0.29%	사유발생시

주1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로써 2010.10.25 기준으로 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

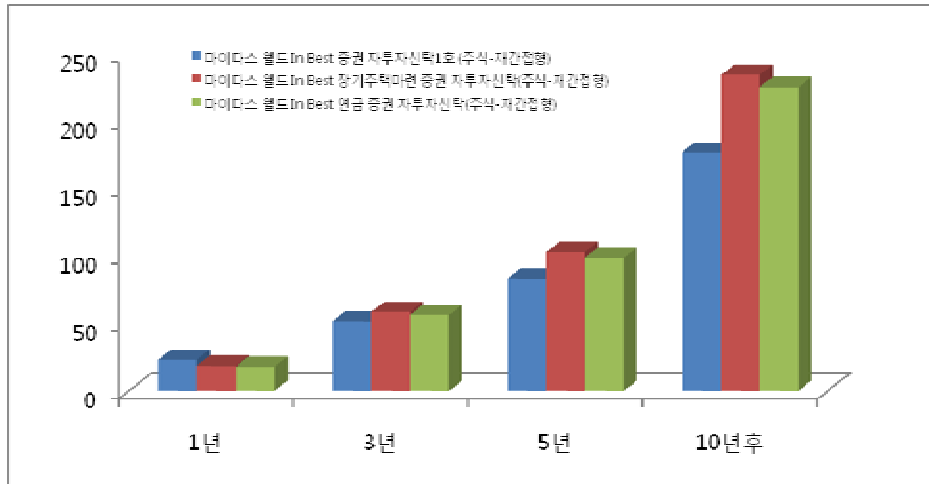
주2) 증권거래비용은 2010.10.25 기준으로 작성되었으며, 증권 및 장내파생상품의 거래수수료와 콜수수료 금액(제세공과금 포함) 등을 기준으로 산정하였습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> (단위:만원)

구분	1년후	3년후	5년후	10년후
마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호 (주식-재간접형)	23.20	51.81	83.36	177.12
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)	18.66	58.81	103.08	234.64

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁(주식-재간접형)	17.94	56.55	99.12	225.62
--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용을 **누계액으로** 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%(보수 차감 전 기준), 수수료를 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 또한 모투자신탁의 피투자집합투자기구의 기타비용을 알 수 없어 피투자집합투자기구에서 발생하는 기타비용이 포함되지 않았습니다.



## 2. 과세

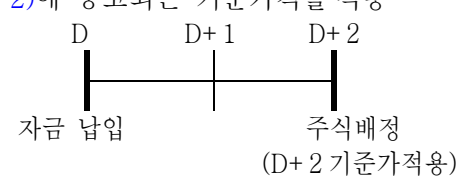
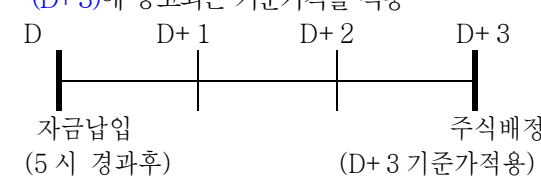
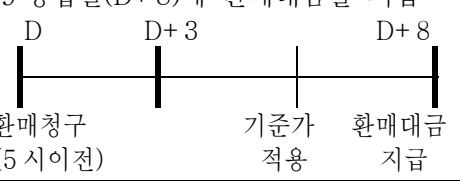
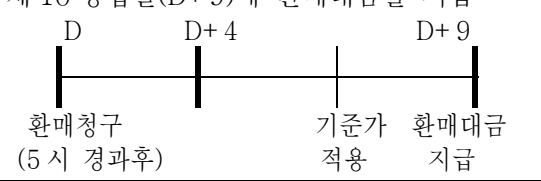
- (1) 수익자는 조세특례제한법 제87조 및 동법 시행령 제81조에서 정한 바에 따라 저축계약기간이 7년 이상인 경우 배당소득에 대하여 비과세혜택을 받을 수 있습니다.
- (2) 수익자가 세제요건을 충족하지 못하고 저축계약일로부터 7년 이내에 원금이나 이자 등을 인출하거나 계약을 해지한 경우\*에는 수익자는 투자신탁이 투자한 투자대상에서 발생한 이자, 배당 및 양도차익에 대하여 소득세등(2010. 2. 28현재 개인 15.4%, 법인 14.0%)을 부담합니다. 다만, 국내상장주식, 벤처기업주식 또는 출자지분, 상장주식을 대상으로 하는 선물거래에서 발생하는 매매·평가차익 및 국외상장주식에 대한 매매·평가차익은 과세대상에서 제외됩니다.
- (3) 국외상장주식에 대한 매매·평가차익의 비과세 적용시기는 2007년 6월 1일부터 2009년 12월 31일까지이며, 대상은 세법상 국내거주자에 한합니다. 이 경우 매매·평가차익 비과세 대상 국외상장주식에 외국법인 등이 국외에서 발행하여 외국상장시장에서 거래되는 주식이나 외국상장 주식예탁증서(DR) 등은 포함되지만, 기타 자산(ETF, 파생상품 등)의 경우에는 포함되지 않습니다. 또한 이러한 국외상장주식 매매·평가차익 비과세 제도 시행으로 인해 펀드에서 수익이 없거나 손실이 나는 경우에도 이자 및 배당 소득, 기타 자산의 매매평가차익 등에 대해서는 세금이 부과될 수 있습니다. (과세와 관련한 세부사항은 증권신고서 및 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.)

## 3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

### (1) 기준가격 산정

- 1) 산정주기: 기준가격은 매일 산정합니다.
- 2) 공시시기: 산정된 기준가격은 매일 공고, 게시합니다.(공휴일, 국경일 등 제외)
- 3) 공시장소: 판매회사영업점, 집합투자업자(<http://www.midasset.com>), 판매회사, 금융투자협회(<http://www.kofia.or.kr>) 인터넷홈페이지

(2) 매입 및 환매 절차

구분	오후 5시 이전	오후 5시 경과후
매입	-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 	-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 4 영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용 
환매	-환매를 청구한 날(D)로부터 제 4 영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용 -제 9 영업일(D+8)에 환매대금을 지급 	-환매를 청구한 날(D)로부터 제 5 영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용 -제 10 영업일(D+9)에 환매대금을 지급 

4. 전환절차 및 방법: 해당사항 없음

**IV** 요약 재무정보

( : )			
	3	2	1
	2010-10-25	2009-10-25	2008-10-25
	12,001,226,540	8,671,030,787	3,060,124,500
	11,886,433,524	8,500,275,564	2,966,058,587
/			
	114,793,016	170,755,223	94,065,913
	308,989	138,828	263,451
	12,001,535,529	8,671,169,615	3,060,387,951
	71,224,824	68,949,279	19,132,936
	71,224,824	68,949,279	19,132,936
	12,734,606,169	10,493,252,405	5,937,092,967
	-804,295,464	-1,891,032,069	-2,895,837,952
	11,930,310,705	8,602,220,336	3,041,255,015
( : )			
	3	2	1
	2009-10-26~2010-10-25	2008-10-26~2009-10-25	2007-10-26~2008-10-25
	1,633,424,091	2,835,730,168	-2,042,351,768
	1,925,303	2,216,155	2,677,955
/ 가 ( )	1,629,584,666	2,831,155,227	-2,046,035,861
	1,914,122	2,358,786	1,006,138
	174,232,901	110,685,640	48,914,754
	172,435,571	107,921,620	47,528,694
	1,797,330	1,650,970	73,520
		1,113,050	1,312,540
	1,459,191,190	2,725,044,528	-2,091,266,522
(%)			