

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20111206	443658361	405381002	913.72	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20111206	987734	903370	914.59	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20111206	2934569	2267737	772.77	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20111206	847257159	751504075	886.98	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20111206	1900854	1734416	912.44	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20111206	3373754064	3094837517	917.33	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20111206	4622444774	4264300675	922.52	