

| 보고서코드 | 회사코드 | 협회표준코드 | 펀드명 | 발생일자 | 발생일 설정잔액 | 발생일 순자산총액 | 기준가격 | 오류내역 |
|-------|------|--------------|---------------------------|----------|------------|------------|--------|------|
| GSMB | 367 | KRM367267429 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A | 20110906 | 427677278 | 381700491 | 892.5 | |
| GSMB | 367 | KRM367267445 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e | 20110906 | 966157 | 862764 | 892.99 | |
| GSMB | 367 | KRM367267452 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1 | 20110906 | 798050998 | 709521942 | 889.07 | |
| GSMB | 367 | KRM367267460 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2 | 20110906 | 31053307 | 26940984 | 867.57 | |
| GSMB | 367 | KRM367267502 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e | 20110906 | 456672 | 407235 | 891.75 | |
| GSMB | 367 | KRM367267510 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF | 20110906 | 3373754064 | 3018316370 | 894.65 | |
| GSMB | 367 | KRM367267411 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식) | 20110906 | 4618480016 | 4146413267 | 897.79 | |