

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120206	449948592	413829338	919.73	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120206	1093916	1007345	920.86	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120206	3701788	2875260	776.72	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120206	847371188	755722741	891.84	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120206	2778357	2550539	918	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120206	3373754064	3118351944	924.3	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120206	4617661674	4298318519	930.84	