

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120506	299510158	278094852	928.5	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120506	1186440	1103460	930.06	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120506	7686978	6013728	782.33	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120506	849186966	763236635	898.79	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120506	3819620	3536446	925.86	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120506	3373754064	3151822777	934.22	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120506	4463074574	4207250497	942.68	