

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120606	268178607	227306114	847.59	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120606	1197225	1016476	849.03	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120606	8693459	6202633	713.48	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120606	849186966	696218765	819.87	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120606	4271718	3608945	844.85	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120606	3373754064	2878508805	853.21	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120606	4433524886	3820033731	861.62	