

| 보고서코드 | 회사코드 | 협회표준코드 | 펀드명 | 발생일자 | 발생일 설정잔액 | 발생일 순자산총액 | 기준가격 | 오류내역 |
|-------|------|--------------|---------------------------|----------|------------|------------|---------|------|
| GSMB | 367 | KRM367267429 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A | 20130106 | 255614870 | 254414750 | 995.3 | |
| GSMB | 367 | KRM367267445 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e | 20130106 | 1740582 | 1734730 | 996.64 | |
| GSMB | 367 | KRM367267452 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1 | 20130106 | 6419337 | 5423561 | 844.88 | |
| GSMB | 367 | KRM367267460 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2 | 20130106 | 1483476 | 1494893 | 1007.7 | |
| GSMB | 367 | KRM367267478 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3 | 20130106 | 28070891 | 31037711 | 1105.69 | |
| GSMB | 367 | KRM367267502 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e | 20130106 | 8386223 | 8304551 | 990.26 | |
| GSMB | 367 | KRM367267510 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF | 20130106 | 3373754064 | 3387963372 | 1004.21 | |
| GSMB | 367 | KRM367267411 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식) | 20130106 | 3632582192 | 3700425784 | 1018.68 | |