

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20130406	245907691	253543655	1031.05	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20130406	2302906	2376975	1032.16	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20130406	705740	616316	873.29	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20130406	5969470	6219228	1041.84	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20130406	29779596	34063241	1143.84	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20130406	6435797	6594033	1024.59	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20130406	3373754064	3512986179	1041.27	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20130406	3613252769	3824095910	1058.35	