

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20130506	254632091	266774883	1047.69	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20130506	2766489	2898110	1047.58	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20130506	700582	640375	914.06	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20130506	6463937	6767712	1047	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20130506	34206548	35821322	1047.21	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20130506	6935523	7263213	1047.25	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20130506	3512528795	3681159839	1048.01	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20130506	3818144750	4004067340	1048.69	