

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20130606	197953602	186124301	940.24	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20130606	1617861	1520581	939.87	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20130606	700582	574117	819.49	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20130606	2462724	2311569	938.62	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20130606	12	11	916.67	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20130606	942417	884687	938.74	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20130606	203708057	191915679	942.11	