

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20130706	199046561	178192441	895.23	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20130706	1945109	1740237	894.67	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20130706	700582	546107	779.5	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20130706	2462724	2198698	892.79	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20130706	12	10	833.33	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20130706	995684	888957	892.81	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20130706	205176871	184237042	897.94	