

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20130806	190801672	180337252	945.16	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20130806	2975	2822	948.57	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20130806	57966	54640	942.62	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20130806	1104963	1041042	942.15	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20130806	191383501	181603248	948.9	