
Doc. No.: LKAM-2009012-004

날짜 : 2009 년 12 월 17 일
수신 : 대우증권, 메리츠증권, 현대증권, 하나은행
참조 : 설정해지 담당자귀하
발신 : 라자드코리아자산운용(주) 오퍼레이션 박어진 Tel: 6220-1650
제목 : 라자드코리아증권투자신탁(주식) 영업일자 12 월 17 일자 기준가격 정정 통지

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 영업일자 2009 년 12 월 17 일자 당사 라자드코리아증권투자신탁(주식)의 기준가가 LG 데이콤 주식 매수청구가격행사 회계처리 변경으로 인해 재작업 후 변경 수정되었습니다. 변경된 기준가는 불임 참조 부탁드립니다.

펀드명: 라자드코리아증권투자신탁(주식)

변경사유: LG 데이콤 주식매수청구권 행사 회계처리변경

변경일자: 2009 년 12 월 17 일 영업기준가

변경후 기준가: 라자드코리아증권투자신탁(주식) 클래스 A : 1027.25

라자드코리아증권투자신탁(주식) 클래스 C : 1025.34

라자드코리아증권투자신탁(주식) 클래스 C2: 1027.92

감사합니다.

-끝-

불임: 수정 기준가

라자드코리아자산운용(주) 오퍼레이션부



수익증권 기준가격표

판매사 85540 하나은행

산출일자 : (2009년 12월 16일)
당락일자 : (2009년 12월 17일)

펀드 코드	펀드명	기준가	당락	과표가	당락	소득 구분	펀드유형	주식 비율	판매사원본	펀드총원본	최초설정일	세금우대/ 비거주과표	당락	판매자보수	해지분보수	관리자보수	해지분보수	순자산액
02001	라자드주식형투자신탁A	1,027.25	2.38	996.74	-0.04	배당 주식형		0.00	48,508,531	292,576,979	2008.10.01	0.00	0.00	84,791	0	59,341	0	300,550,580
02002	라자드주식형투자신탁C	1,025.34	2.35	994.82	-0.07	배당 주식형		0.00	299,577,665	300,981,235	2008.10.01	0.00	0.00	1,062,301	0	432,895	0	308,606,723
02003	라자드주식형투자신탁C2	1,027.92	2.38	997.41	-0.03	배당 주식형		0.00	3,508,775,009	6,599,301,136	2008.11.11	0.00	0.00	3,639,751	0	5,095,661	0	6,783,568,042
[합 계]									3,856,862,205	7,192,859,350				4,806,843	0	5,587,897	0	7,392,725,345