

Bordereau de commissions du 27/02/2010

FACTURE 433.100308

| Evelyne REVELLAT (Khepri Finance) |                |                                 |                  |         |                            |             |        |          |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------|----------------------------|-------------|--------|----------|
| Sur Frais de gestion du contrat   |                |                                 |                  |         |                            |             |        |          |
| Référence                         | Date Signature | Libellé contrat                 | Libellé client   | Période | Libellé support            | Base comm.  | Taux   | Mt comm. |
| AKC740253                         | 21/05/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Corinne DAVERDIN | déc-09  |                            | 15 621,81 € | 0,10 % | 1,30 €   |
| AKC740253                         | 21/05/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Corinne DAVERDIN | nov-09  |                            | 15 534,54 € | 0,10 % | 1,29 €   |
| AKC740253                         | 21/05/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Corinne DAVERDIN | oct-09  |                            | 15 556,36 € | 0,10 % | 1,30 €   |
| AKC740309                         | 03/08/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Renaud BRIARD    | déc-09  |                            | 16 254,54 € | 0,10 % | 1,35 €   |
| AKC740309                         | 03/08/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Renaud BRIARD    | nov-09  |                            | 14 727,27 € | 0,10 % | 1,23 €   |
| AKC740309                         | 03/08/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Renaud BRIARD    | oct-09  |                            | 14 727,27 € | 0,10 % | 1,23 €   |
| AKC740312                         | 12/10/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Charlotte GUYON  | déc-09  |                            | 8 269,09 €  | 0,10 % | 0,69 €   |
| AKC740312                         | 12/10/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Charlotte GUYON  | nov-09  |                            | 7 549,09 €  | 0,10 % | 0,63 €   |
| AKC740312                         | 12/10/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Charlotte GUYON  | oct-09  |                            | 7 549,09 €  | 0,10 % | 0,63 €   |
| AKC740669                         | 27/03/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Eric BLEUSET     | déc-09  |                            | 12 545,45 € | 0,10 % | 1,05 €   |
| AKC740669                         | 27/03/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Eric BLEUSET     | nov-09  |                            | 11 563,63 € | 0,10 % | 0,96 €   |
| AKC740669                         | 27/03/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Eric BLEUSET     | oct-09  |                            | 11 934,54 € | 0,10 % | 0,99 €   |
| AKC740694                         | 13/05/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Georges LIMNIOS  | déc-09  |                            | 11 825,45 € | 0,10 % | 0,99 €   |
| AKC740694                         | 13/05/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Georges LIMNIOS  | nov-09  |                            | 10 690,90 € | 0,10 % | 0,89 €   |
| AKC740694                         | 13/05/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Georges LIMNIOS  | oct-09  |                            | 10 800,00 € | 0,10 % | 0,90 €   |
|                                   |                |                                 |                  |         |                            |             |        | 15,43 €  |
| Sur Frais sur OPCVM               |                |                                 |                  |         |                            |             |        |          |
| Référence                         | Date Signature | Libellé contrat                 | Libellé client   | Période | Libellé support            | Base comm.  | Taux   | Mt comm. |
| AKC740694                         | 13/05/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Georges LIMNIOS  | 4T2009  | Centifolia Europe C        | 3 325,00 €  | 0,35 % | 2,91 €   |
| AKC740669                         | 27/03/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Eric BLEUSET     | 4T2009  | Echiquier Major            | 3 876,54 €  | 0,35 % | 3,39 €   |
| AKC740253                         | 21/05/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Corinne DAVERDIN | 4T2009  | CPR Europe Nouvelle        | 5 869,09 €  | 0,20 % | 2,93 €   |
| AKC740309                         | 03/08/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Renaud BRIARD    | 4T2009  | CPR Europe Nouvelle        | 2 494,54 €  | 0,20 % | 1,25 €   |
| AKC740694                         | 13/05/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Georges LIMNIOS  | 4T2009  | Agressor PEA (C)           | 2 834,56 €  | 0,35 % | 2,48 €   |
| AKC740669                         | 27/03/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Eric BLEUSET     | 4T2009  | Odyssée C                  | 4 280,00 €  | 0,30 % | 3,21 €   |
| AKC740253                         | 21/05/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Corinne DAVERDIN | 4T2009  | Tricolore Rendement C      | 4 042,66 €  | 0,35 % | 3,54 €   |
| AKC740309                         | 03/08/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Renaud BRIARD    | 4T2009  | Tricolore Rendement C      | 9 333,33 €  | 0,35 % | 8,17 €   |
| AKC740312                         | 12/10/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Charlotte GUYON  | 4T2009  | Tricolore Rendement C      | 7 642,66 €  | 0,35 % | 6,69 €   |
| AKC740669                         | 27/03/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Eric BLEUSET     | 4T2009  | Tricolore Rendement C      | 3 722,66 €  | 0,35 % | 3,26 €   |
| AKC740694                         | 13/05/2009     | AKS Perspectives Capitalisation | Georges LIMNIOS  | 4T2009  | Tricolore Rendement C      | 2 832,00 €  | 0,35 % | 2,48 €   |
| AKC740253                         | 21/05/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Corinne DAVERDIN | 4T2009  | FF- France Fund A-Euro (D) | 4 408,00 €  | 0,20 % | 2,20 €   |
| AKC740309                         | 03/08/2007     | AKS Perspectives Capitalisation | Renaud BRIARD    | 4T2009  | FF- France Fund A-Euro (D) | 3 552,00 €  | 0,20 % | 1,78 €   |
|                                   |                |                                 |                  |         |                            |             |        | 44,29 €  |
| Sur Frs Gest et OPCVM             |                |                                 |                  |         |                            |             |        |          |
| Référence                         | Date Signature | Libellé contrat                 | Libellé client   | Période | Libellé support            | Base comm.  | Taux   | Mt comm. |
| 81138                             | 23/09/2008     | ERES Sélection I                | OCFIDIS          | 4T08    | ERES SECURITE (P)          | 545,77 €    | 0,10 % | 0,14 €   |
| 81138                             | 23/09/2008     | ERES Sélection I                | OCFIDIS          | 4T08    | ERES SECURITE (P)          | 514,00 €    | 0,10 % | 0,13 €   |
| 81138                             | 23/09/2008     | ERES Sélection I                | OCFIDIS          | 4T08    | ERES SECURITE (P)          | 546,00 €    | 0,10 % | 0,14 €   |
| 81138                             | 23/09/2008     | ERES Sélection I                | OCFIDIS          | 4T08    | ERES SECURITE (P)          | 514,23 €    | 0,10 % | 0,13 €   |
| 81138                             | 23/09/2008     | ERES Sélection I                | OCFIDIS          | 4T08    | ERES SECURITE (P)          | 546,15 €    | 0,10 % | 0,14 €   |
| 81138                             | 23/09/2008     | ERES Sélection I                | OCFIDIS          | 4T08    | ERES SECURITE (P)          | 514,36 €    | 0,10 % | 0,13 €   |
| 81138                             | 23/09/2008     | ERES Sélection I                | OCFIDIS          | 4T08    | ERES SECURITE (P)          | 546,32 €    | 0,10 % | 0,14 €   |

**Bordereau de commissions du 27/02/2010**  
**FACTURE 433.100308**

Edité le 08/03/2010

Page 2

|       |            |                  |         |      |                   |            |        |        |
|-------|------------|------------------|---------|------|-------------------|------------|--------|--------|
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 4T08 | ERES SECURITE (P) | 514,53 €   | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 4T08 | ERES SECURITE (P) | 780,86 €   | 0,10 % | 0,20 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 4T08 | ERES SECURITE (P) | 735,41 €   | 0,10 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 4T08 | ERES SECURITE (P) | 156,21 €   | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 4T08 | ERES SECURITE (P) | 147,10 €   | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 033,96 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 519,43 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 314,94 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 624,49 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 518,94 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 032,73 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 623,51 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 314,20 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 520,16 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 035,43 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 625,96 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 315,43 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 521,14 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 037,14 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 316,41 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 627,67 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 037,63 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 521,39 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 627,92 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 316,41 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 038,12 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 521,39 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 316,65 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 628,41 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 1 004,82 € | 0,10 % | 0,02 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 008,41 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 1 891,35 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 946,53 €   | 0,10 % | 0,02 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 521,63 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 038,61 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 316,90 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 628,90 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 039,35 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 522,12 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 317,39 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 629,63 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 042,04 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 523,59 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 632,33 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 318,61 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 042,53 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 523,84 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 632,57 € | 0,10 % | 0,13 € |

**Bordereau de commissions du 27/02/2010**  
**FACTURE 433.100308**

Edité le 08/03/2010

Page 3

|       |            |                  |         |      |                   |             |        |        |
|-------|------------|------------------|---------|------|-------------------|-------------|--------|--------|
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 318,86 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 524,33 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 043,51 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 319,10 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 633,55 €  | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 5 539,10 €  | 0,10 % | 0,11 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 11 070,37 € | 0,10 % | 0,22 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 10 426,04 € | 0,10 % | 0,20 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 5 216,82 €  | 0,10 % | 0,10 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 019,84 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 1 511,02 €  | 0,10 % | 0,03 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 844,00 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 1 423,10 €  | 0,10 % | 0,03 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 10 069,71 € | 0,10 % | 0,20 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 5 038,29 €  | 0,10 % | 0,10 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 745,39 €  | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 9 483,67 €  | 0,10 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 047,92 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 526,53 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 321,31 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 637,71 €  | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 049,63 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 527,27 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 322,29 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 639,43 €  | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 015,76 €  | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 028,57 €  | 0,10 % | 0,08 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 794,20 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 1 898,45 €  | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 528,00 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 051,10 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 322,78 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 640,65 €  | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 528,73 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 052,33 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 323,51 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 641,88 €  | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 528,98 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 052,82 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 642,37 €  | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 323,76 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 528,49 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 051,84 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 323,27 €  | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 641,39 €  | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 054,29 €  | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 529,47 €  | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 643,59 €  | 0,10 % | 0,13 € |

**Bordereau de commissions du 27/02/2010**  
**FACTURE 433.100308**

Edité le 08/03/2010

Page 4

|       |            |                  |         |      |                   |            |        |        |
|-------|------------|------------------|---------|------|-------------------|------------|--------|--------|
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 324,24 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 529,71 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 054,53 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 644,08 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 324,49 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 529,71 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 054,53 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 644,08 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 324,49 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 055,02 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 529,96 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 644,57 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 324,73 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 055,51 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 530,20 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 324,98 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 644,82 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 530,20 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 055,51 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 324,98 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 644,82 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 530,45 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 056,00 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,22 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 645,31 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 056,00 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 530,45 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 645,31 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,22 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 530,69 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 056,49 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 645,80 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,47 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 530,69 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 056,49 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 645,80 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,47 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 530,94 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 056,98 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 646,04 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,47 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 057,22 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,18 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,71 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 646,53 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 057,22 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,18 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 646,53 € | 0,10 % | 0,13 € |

**Bordereau de commissions du 27/02/2010**  
**FACTURE 433.100308**

Edité le 08/03/2010

Page 5

|       |            |                  |         |      |                   |            |        |        |
|-------|------------|------------------|---------|------|-------------------|------------|--------|--------|
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,71 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,43 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 057,71 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,67 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 058,20 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 325,96 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 647,02 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 326,20 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 647,51 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,67 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 058,20 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 326,20 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 647,51 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,67 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 058,20 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 326,20 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 647,51 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,67 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 058,20 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 326,20 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 647,51 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 354,69 € | 0,10 % | 0,05 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 705,71 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 217,55 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 431,92 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 531,67 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 7 058,20 € | 0,10 % | 0,14 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 3 326,20 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 6 647,51 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 354,69 € | 0,10 % | 0,05 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 705,96 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 217,80 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 432,16 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 354,69 € | 0,10 % | 0,05 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 705,96 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 217,80 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 432,16 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 354,94 € | 0,10 % | 0,05 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 706,45 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 432,41 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 217,80 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 354,94 € | 0,10 % | 0,05 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 4 706,45 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P) | 2 217,80 € | 0,10 % | 0,04 € |

**Bordereau de commissions du 27/02/2010**  
**FACTURE 433.100308**

Edité le 08/03/2010

Page 6

|       |            |                  |         |      |                          |            |        |        |
|-------|------------|------------------|---------|------|--------------------------|------------|--------|--------|
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 4 432,41 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 2 354,94 € | 0,10 % | 0,05 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 4 706,69 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 2 218,04 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 4 432,65 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 2 354,94 € | 0,10 % | 0,05 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 4 706,69 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 2 218,04 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 4 432,65 € | 0,10 % | 0,09 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 3 364,41 € | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 6 723,67 € | 0,10 % | 0,13 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 3 168,49 € | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 6 332,57 € | 0,10 % | 0,12 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 1 009,47 € | 0,10 % | 0,02 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 2 017,22 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 950,69 €   | 0,10 % | 0,02 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES SECURITE (P)        | 1 899,92 € | 0,10 % | 0,04 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 600,59 € | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 201,18 € | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 391,05 € | 0,25 % | 0,16 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 782,03 € | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 664,36 € | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 328,72 € | 0,25 % | 0,36 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 451,15 € | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 902,23 € | 0,25 % | 0,34 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 684,20 € | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 368,32 € | 0,25 % | 0,36 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 469,74 € | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 939,55 € | 0,25 % | 0,34 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 653,41 € | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 306,75 € | 0,25 % | 0,36 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 440,72 € | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 881,51 € | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 609,40 € | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 218,81 € | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 399,36 € | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 798,64 € | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 574,21 € | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 148,42 € | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 366,15 € | 0,25 % | 0,16 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 732,37 € | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 642,39 € | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 284,78 € | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 430,36 € | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 860,79 € | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 3 642,39 € | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 7 284,78 € | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138 | 23/09/2008 | ERES Sélection I | OCFIDIS | 2009 | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE | 6 860,79 € | 0,25 % | 0,33 € |

**Bordereau de commissions du 27/02/2010**  
**FACTURE 433.100308**

Edité le 08/03/2010

Page 7

|         |            |                                  |                             |        |                                  |             |        |        |
|---------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 430,36 €  | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 7 231,96 €  | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 616,02 €  | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 405,53 €  | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 6 811,05 €  | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 651,21 €  | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 7 302,34 €  | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 438,66 €  | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 6 877,40 €  | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 642,39 €  | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 7 284,78 €  | 0,25 % | 0,35 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 430,36 €  | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 6 860,79 €  | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 653,41 €  | 0,25 % | 0,18 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 7 306,75 €  | 0,25 % | 0,36 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 440,72 €  | 0,25 % | 0,17 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 6 881,51 €  | 0,25 % | 0,33 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 5 281,93 €  | 0,25 % | 0,26 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 10 563,94 € | 0,25 % | 0,51 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 4 974,54 €  | 0,25 % | 0,24 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 9 949,08 €  | 0,25 % | 0,48 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 1 589,29 €  | 0,25 % | 0,08 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 3 178,58 €  | 0,25 % | 0,15 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 1 496,79 €  | 0,25 % | 0,07 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 2009   | ERES CARMIGNAC EQUILIBRE         | 2 993,58 €  | 0,25 % | 0,15 € |
|         | 21/05/2007 | FCPI NextStage Développement 200 | Gérald DAVERDIN             | 4T2009 | FCPI NextStage Développement 200 | 11 500,95 € | 0,34 % | 9,78 € |
|         | 26/11/2007 | FCPI NextStage Développement 200 | Pascal & Virginie TRANCHANT | 4T2009 | FCPI NextStage Développement 200 | 5 800,00 €  | 0,34 % | 4,93 € |
| 9747684 | 18/07/2007 | Multi - Plus 2                   | Amandine HUBERT             | oct-09 | CPR Europe Nouvelle              | 2 717,64 €  | 0,40 % | 0,91 € |
| 9747684 | 18/07/2007 | Multi - Plus 2                   | Amandine HUBERT             | nov-09 | CPR Europe Nouvelle              | 2 814,70 €  | 0,40 % | 0,94 € |
| 9747684 | 18/07/2007 | Multi - Plus 2                   | Amandine HUBERT             | déc-09 | CPR Europe Nouvelle              | 2 973,52 €  | 0,40 % | 0,99 € |
| 9748111 | 18/07/2007 | Multi-Plus 3 Capitalisation      | Amandine HUBERT             | oct-09 | Tricolore Rendement C            | 5 281,81 €  | 0,15 % | 0,66 € |
| 9748111 | 18/07/2007 | Multi-Plus 3 Capitalisation      | Amandine HUBERT             | nov-09 | Tricolore Rendement C            | 5 309,09 €  | 0,15 % | 0,66 € |
| 9748111 | 18/07/2007 | Multi-Plus 3 Capitalisation      | Amandine HUBERT             | déc-09 | Tricolore Rendement C            | 5 690,90 €  | 0,15 % | 0,71 € |
| 9750721 | 18/09/2007 | Multi-Plus 3 Capitalisation      | Gatien MARCILLAUD           | oct-09 | Tricolore Rendement C            | 6 218,18 €  | 0,15 % | 0,78 € |
| 9750721 | 18/09/2007 | Multi-Plus 3 Capitalisation      | Gatien MARCILLAUD           | nov-09 | Tricolore Rendement C            | 6 409,09 €  | 0,15 % | 0,80 € |
| 9750721 | 18/09/2007 | Multi-Plus 3 Capitalisation      | Gatien MARCILLAUD           | déc-09 | Tricolore Rendement C            | 7 027,27 €  | 0,15 % | 0,88 € |
| 1649754 | 17/09/2007 | FORTICIEL                        | Bénédicte MAITRE            | 4T09   | Tricolore Rendement C            | 5 257,14 €  | 0,10 % | 1,31 € |
| 1650424 | 16/10/2007 | FORTICIEL                        | Niloufar ROOHVAND           | 4T09   | Tricolore Rendement C            | 6 080,00 €  | 0,10 % | 1,52 € |
| 1650424 | 16/10/2007 | FORTICIEL                        | Niloufar ROOHVAND           | 4T09   | DNCA Evolutif                    | 2 990,00 €  | 0,10 % | 0,75 € |
| 2410108 | 18/04/2008 | Privilège Gestion Active         | Renaud BRIARD               | 4T09   | Carmignac Emergents              | 1 712,00 €  | 0,30 % | 1,28 € |
| 2410108 | 18/04/2008 | Privilège Gestion Active         | Renaud BRIARD               | 4T09   | HSBC GIF Indian Eq EC USD        | 1 980,00 €  | 0,45 % | 2,23 € |
| 2410108 | 18/04/2008 | Privilège Gestion Active         | Renaud BRIARD               | 4T09   | Performance environnement Int.   | 1 412,00 €  | 0,30 % | 1,06 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 4T08   | ERES SECURITE (P)                | 272,59 €    | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 4T08   | ERES SECURITE (P)                | 256,72 €    | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 4T08   | ERES SECURITE (P)                | 272,72 €    | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 4T08   | ERES SECURITE (P)                | 256,88 €    | 0,10 % | 0,06 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 4T08   | ERES SECURITE (P)                | 272,90 €    | 0,10 % | 0,07 € |
| 81138   | 23/09/2008 | ERES Sélection I                 | OCFIDIS                     | 4T08   | ERES SECURITE (P)                | 257,01 €    | 0,10 % | 0,06 € |

Bordereau de commissions du 27/02/2010  
 FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 8

|                                                      |            |                         |               |      |                                |            |        |          |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|------|--------------------------------|------------|--------|----------|
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 272,97 €   | 0,10 % | 0,07 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 257,09 €   | 0,10 % | 0,06 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 273,07 €   | 0,10 % | 0,07 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 257,20 €   | 0,10 % | 0,06 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 273,20 €   | 0,10 % | 0,07 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 257,31 €   | 0,10 % | 0,06 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 273,28 €   | 0,10 % | 0,07 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 257,37 €   | 0,10 % | 0,06 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 273,35 €   | 0,10 % | 0,07 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 257,47 €   | 0,10 % | 0,06 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 390,70 €   | 0,10 % | 0,10 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 367,98 €   | 0,10 % | 0,09 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 78,15 €    | 0,10 % | 0,02 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 73,62 €    | 0,10 % | 0,02 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 544,78 €   | 0,10 % | 0,14 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 513,09 €   | 0,10 % | 0,13 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 545,07 €   | 0,10 % | 0,14 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 513,35 €   | 0,10 % | 0,13 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 545,37 €   | 0,10 % | 0,14 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 513,64 €   | 0,10 % | 0,13 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 545,56 €   | 0,10 % | 0,14 €   |
| 81138                                                | 23/09/2008 | ERES Sélection I        | OCFIDIS       | 4T08 | ERES SECURITE (P)              | 513,81 €   | 0,10 % | 0,13 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 2T09 | Carmignac Emergents            | 1 072,00 € | 0,10 % | 0,27 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 3T09 | Carmignac Emergents            | 1 386,66 € | 0,10 % | 0,35 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 2T09 | HSBC GIF Indian Eq EC USD      | 1 110,00 € | 0,25 % | 0,69 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 3T09 | HSBC GIF Indian Eq EC USD      | 1 653,33 € | 0,25 % | 1,03 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 2T09 | Performance environnement Int. | 924,00 €   | 0,10 % | 0,23 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 3T09 | Performance environnement Int. | 1 220,00 € | 0,10 % | 0,31 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 1T09 | Carmignac Emergents            | 688,00 €   | 0,10 % | 0,17 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 1T09 | HSBC GIF Indian Eq EC USD      | 540,00 €   | 0,25 % | 0,34 €   |
| 2410108                                              | 18/04/2008 | Priviège Gestion Active | Renaud BRIARD | 1T09 | Performance environnement Int. | 608,00 €   | 0,10 % | 0,15 €   |
|                                                      |            |                         |               |      |                                |            |        | 70,87 €  |
| Total conseiller Evelyne REVELLAT (Khepri Finance) : |            |                         |               |      |                                |            |        | 130,59 € |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total non soumis à TVA | 130,59 € |
| Total soumis à TVA     | 0,00 €   |
| Total TVA              | 0,00 €   |
| Total commission       | 130,59 € |