

Bordereau de commissions du 30/07/2010
FACTURE 451.100802

Edité le 02/08/2010

Page 1

Evelyne REVELLAT (Khepri Finance)

Sur Frs Gest et OPCVM

Référence	Date Signature	Libellé contrat	Libellé client	Période	Libellé support	Base comm.	Taux	Mt comm.
1650424	16/10/2007	FORTICIEL	Niloufar ROOHVAND	3T2009	AKS Opportunités (C)	2 777,94 €	0,40 %	2,78 €
1650424	16/10/2007	FORTICIEL	Niloufar ROOHVAND	4T2009	AKS Opportunités (C)	2 968,99 €	0,40 %	2,97 €
1650424	16/10/2007	FORTICIEL	Niloufar ROOHVAND	1T2010	AKS Opportunités (C)	3 442,24 €	0,40 %	3,44 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2008	Support en devises	14 362,23 €	0,10 %	1,04 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	1T2009	Support en devises	14 413,38 €	0,10 %	3,60 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	2T2009	Support en devises	14 528,45 €	0,10 %	3,59 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	2T2009	Carmignac Investissement A (C)	1 053,66 €	0,20 %	0,30 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	2T2009	Centifolia (C)	97,00 €	0,20 %	0,03 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	2T2009	SLF (FRANCE) MONEY MARKET	1 023,49 €	0,20 %	0,07 €
000997453700.	17/04/2009	SwissLife Référence Retraite	Nils VEAUX	2T2009	SLF (France) Vitalité	566,77 €	0,20 %	0,06 €
000997453700.	17/04/2009	SwissLife Référence Retraite	Nils VEAUX	2T2009	SLF (FRANCE) MONEY MARKET	285,64 €	0,20 %	0,02 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2009	Agressor (C)	1 696,92 €	0,66 %	0,34 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	1 696,73 €	0,53 %	0,27 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2009	Support en devises	30 608,15 €	0,10 %	0,94 €
001000311400	22/05/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie ZINSOUGBO	2T2009	SLF (FRANCE) MONEY MARKET	95,29 €	0,20 %	0,00 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	3T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	9 963,14 €	0,53 %	11,88 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	3T2009	Templeton Global Total Return N	5 083,40 €	0,68 %	7,78 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	3T2009	Centifolia Europe (C)	5 581,37 €	0,66 %	8,29 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	3T2009	Support en devises	3 084,52 €	0,10 %	0,40 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	3T2009	Carmignac Investissement A (C)	1 080,24 €	0,20 %	0,53 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	3T2009	Centifolia (C)	269,56 €	0,20 %	0,13 €
000997453700.	17/04/2009	SwissLife Référence Retraite	Nils VEAUX	3T2009	SLF (France) Vitalité	944,36 €	0,20 %	0,47 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	3T2009	Agressor (C)	1 950,20 €	0,66 %	3,18 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	3T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	1 731,49 €	0,53 %	2,27 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	3T2009	Support en devises	30 737,17 €	0,10 %	7,60 €
001000311400	22/05/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie ZINSOUGBO	3T2009	SLF (France) Vitalité	258,64 €	0,20 %	0,13 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	3T2009	Carmignac Profil Réactif 100 (C)	362,59 €	0,68 %	0,27 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	3T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	5 158,15 €	0,53 %	5,09 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	3T2009	Templeton Global Total Return N	5 221,75 €	0,68 %	6,61 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	3T2009	Centifolia Europe (C)	5 686,85 €	0,66 %	6,99 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	3T2009	SLF (FRANCE) MONEY MARKET	15 275,18 €	0,43 %	2,01 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	3T2009	Tricolore Rendement (C)	5 813,12 €	0,20 %	1,91 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	3T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	5 750,72 €	0,20 %	1,88 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	Carmignac Profil Réactif 100 (C)	957,45 €	0,68 %	1,37 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	10 176,08 €	0,53 %	12,43 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	Carmignac Emergents (C)	987,25 €	0,53 %	1,10 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	Centifolia (C)	6 156,32 €	0,66 %	8,58 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	Templeton Global Total Return N	5 248,39 €	0,68 %	0,69 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	Centifolia Europe (C)	6 028,99 €	0,66 %	0,77 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	Support en devises	8 078,58 €	0,10 %	0,31 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	4T2009	TEMPLETON GLOBAL RETURN	5 302,17 €	0,72 %	8,06 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	4T2009	Carmignac Investissement A (C)	1 154,44 €	0,20 %	0,58 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	4T2009	Centifolia (C)	526,59 €	0,20 %	0,26 €

Bordereau de commissions du 30/07/2010
FACTURE 451.100802

Edité le 02/08/2010

Page 2

000997453700.	17/04/2009	SwissLife Référence Retraite	Nils VEAUX	4T2009	SLF (France) Vitalité	2 039,05 €	0,20 %	1,02 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	4T2009	Agressor (C)	2 245,49 €	0,66 %	3,71 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	4T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	1 770,71 €	0,53 %	2,35 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	4T2009	Support en devises	30 985,86 €	0,10 %	7,75 €
001000311400	22/05/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie ZINSOUGBO	4T2009	SLF (France) Vitalité	578,01 €	0,20 %	0,29 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	4T2009	Carmignac Profil Réactif 100 (C)	902,88 €	0,68 %	1,53 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	4T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	5 238,50 €	0,53 %	6,94 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	4T2009	Templeton Global Total Return N	5 407,49 €	0,68 %	9,19 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	4T2009	Centifolia Europe (C)	6 000,48 €	0,66 %	9,90 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	4T2009	Tricolore Rendement (C)	5 678,90 €	0,20 %	2,84 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	4T2009	Carmignac Patrimoine A (C)	5 710,04 €	0,20 %	2,86 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	1T2010	Carmignac Profil Réactif 100 (C)	1 687,12 €	0,68 %	2,87 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	1T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	10 357,18 €	0,53 %	13,72 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	1T2010	Carmignac Emergents (C)	1 767,88 €	0,53 %	2,34 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	1T2010	Centifolia (C)	6 319,31 €	0,66 %	10,43 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	1T2010	TEMPLETON GLOBAL RETURN	5 858,98 €	0,72 %	10,55 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	1T2010	Carmignac Investissement A (C)	1 180,71 €	0,20 %	0,59 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	1T2010	Centifolia (C)	759,10 €	0,20 %	0,38 €
000997453700.	17/04/2009	SwissLife Référence Retraite	Nils VEAUX	1T2010	SLF (France) Vitalité	2 908,10 €	0,20 %	1,45 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	1T2010	Agressor (C)	2 345,18 €	0,66 %	3,87 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	1T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	1 801,88 €	0,53 %	2,39 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	1T2010	Support en devises	31 299,75 €	0,10 %	7,82 €
001000311400	22/05/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie ZINSOUGBO	1T2010	SLF (France) Vitalité	867,42 €	0,20 %	0,43 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	1T2010	Carmignac Profil Réactif 100 (C)	1 687,12 €	0,68 %	2,87 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	1T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	5 331,54 €	0,53 %	7,06 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	1T2010	Templeton Global Total Return N	6 006,25 €	0,68 %	10,21 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	1T2010	Centifolia Europe (C)	6 164,65 €	0,66 %	10,17 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	1T2010	Tricolore Rendement (C)	5 814,67 €	0,20 %	2,91 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	1T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	5 848,28 €	0,20 %	2,92 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	2T2010	Carmignac Profil Réactif 100 (C)	2 532,34 €	0,68 %	4,26 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	2T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	10 179,91 €	0,53 %	13,34 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	2T2010	Carmignac Emergents (C)	2 646,76 €	0,53 %	3,47 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	2T2010	Centifolia (C)	6 281,22 €	0,66 %	10,25 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	2T2010	Support en devises	2 989,91 €	0,10 %	0,33 €
000999096200	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	2T2010	TEMPLETON GLOBAL RETURN	5 892,48 €	0,72 %	10,49 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	2T2010	Carmignac Investissement A (C)	1 278,92 €	0,20 %	0,63 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	2T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	9 592,53 €	0,20 %	1,44 €
000992656900.	27/03/2009	SwissLife Référence Retraite	Eric BLEUSET	2T2010	Centifolia (C)	967,26 €	0,20 %	0,48 €
000997453700.	17/04/2009	SwissLife Référence Retraite	Nils VEAUX	2T2010	SLF (France) Vitalité	3 755,92 €	0,20 %	1,86 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2010	Agressor (C)	2 524,99 €	0,66 %	4,12 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	1 890,70 €	0,53 %	2,48 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2010	Magellan (C)	2 979,60 €	0,38 %	2,58 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2010	Templeton Global Total Return N	3 051,77 €	0,68 %	4,73 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2010	Support en devises	38 730,98 €	0,10 %	9,58 €
000994569900.	20/05/2009	AKS Stratégic Plus	Aline BOTTE	2T2010	Vision 360	2 887,36 €	0,62 %	4,08 €
001000311400	22/05/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie ZINSOUGBO	2T2010	SLF (France) Vitalité	1 150,19 €	0,20 %	0,57 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	2T2010	Carmignac Profil Réactif 100 (C)	2 532,34 €	0,68 %	4,26 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	2T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	5 593,97 €	0,53 %	7,33 €

Société ARKANISSIM Finance
16, rue anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

Edité le 02/08/2010

Page 3

001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	2T2010	Templeton Global Total Return N	5 360,97 €	0,68 %	9,01 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	2T2010	Centifolia Europe (C)	6 172,90 €	0,66 %	10,07 €
001000509800.	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	2T2010	Support en devises	1 491,52 €	0,10 %	0,31 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	2T2010	Tricolore Rendement (C)	5 757,78 €	0,20 %	2,85 €
001001183500	02/07/2009	SwissLife Référence Retraite	Sylvie KLAJMAN	2T2010	Carmignac Patrimoine A (C)	6 137,64 €	0,20 %	3,03 €
								373,93 €
Total conseiller Evelyne REVELLAT (Khepri Finance) :								373,93 €
					Total non soumis à TVA	373,93 €		
					Total soumis à TVA	0,00 €		
					Total TVA	0,00 €		
					Total commission	373,93 €		