

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

FCC BIAT-CREDIMMO1

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-01-2016 AU 31-03-2016

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-16	8 810,674	0,000	8 810,674	0,20%
février-16	6 546,784	0,000	6 546,784	0,15%
mars-16	0,000	0,000	0,000	0,00%
TOTAL	15 357,458	0,000	15 357,458	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
20 500,936	6 638,994	27 139,930	0,65%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2016 au 31.03.2016

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	4 529 278,764	4 529,279
Recouvreur	0,40%	4 529 278,764	4 529,279
Dépositaire	0,05%	4 529 278,764	566,160
TOTAL			9 624,717

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2016

(le compte d'accueil)

Désignation du Titre	Quantité	Montant Pied de Coupon	intérêts courus à l'achat Bruts	intérêts courus de détention bruts	Valeur à ce jour
BTA 5.5% Février 2020	155	152 132,500	560,548	583,904	153 276,952
TOTAL					153 276,952

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	2151	1 500 107,400
TOTAL		1 500 107,400

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	Observations
2008	31/07/2008	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2008	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	30/11/2008	Mise en jeu de garantie réelle
2009	30/06/2009	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2009	
2010	31/07/2010	Mise en jeu de garantie réelle
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	
	31/07/2011	Récupération partielle
2012	30/09/2012	Récupération partielle
	31/10/2012	Mise en jeu de garantie réelle
2013	30/04/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2013	Récupération partielle
	30/09/2013	
2014	31/10/2014	Mise en jeu de garantie réelle
2015	31/05/2015	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2015	
2016	31/03/2016	Garantie en attente de mise en jeu

FCC BIAT-CREDIMMO2
INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE
ALLANT DU 01-01-2016 AU 31-03-2016

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-16	76 167,954	0,000	76 167,954	1,01%
février-16	6 205,269	0,000	6 205,269	0,09%
mars-16	84 033,047	0,000	84 033,047	1,20%
TOTAL	166 406,270	0,000	166 406,270	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
10 358,572	1 667,368	12 025,940	0,17%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2016 au 31.03.2016

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	7 748 304,817	7 748,305
Recouvreur	0,40%	7 748 304,817	7 748,305
Dépositaire	0,05%	7 748 304,817	968,538
TOTAL			16 465,148

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2016

(le compte d'accueil)

Désignation du Titre	Quantité	Montant Pied de Coupon	intérêts courus à l'achat Bruts	intérêts courus de détention bruts	Valeur à ce jour
BTA 5.5% Février 2020	217	212 985,500	817,466	784,767	214 587,733
TOTAL					214 587,733

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	422	309 975,880
TOTAL		309 975,880

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	Observations
2008	31/12/2008	Arrangement à l'amiable
2009	31/03/2009	Arrangement à l'amiable
2010	31/03/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2010	
2011	30/11/2011	Mise en jeu de garantie réelle
2012	31/05/2012	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	30/06/2012	Récupération partielle
	30/09/2012	Mise en jeu de garantie réelle
2013	30/06/2013	Récupération partielle
	30/06/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2013	Garantie en attente de mise en jeu
2014	31/03/2014	Récupération partielle
	30/06/2014	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2014	Garantie en attente de mise en jeu
2015	31/01/2015	Garantie en attente de mise en jeu
	28/02/2015	
	30/04/2015	
	31/12/2015	
2016	31/01/2016	Récupération totale