

FCC BIAT-CREDIMMO I
Les Indicateurs de Gestion Trimestriels de la période du 01.01.2011 au 31.03.2011

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-11	25 444,638	65,680	25 510,318	0,14%
février-11	30 575,022	97,515	30 672,537	0,17%
mars-11	64 523,152	52,335	64 575,487	0,38%
TOTAL	120 542,812	215,530	120 758,342	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
49 141,859	13 471,426	62 613,285	0,36%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2011 au 31.03.2011

Bénéficiaire	taux de rémunération	CRD en début de période	le montant Hors taxe en Dinars
la société de gestion	0,40%	18 260 908,881	18 463,808
le recouvreur	0,40%	18 260 908,881	18 463,808
le dépositaire	0,05%	18 260 908,881	2 307,976
TOTAL			39 235,592

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2011

(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 6.75% Juillet 2017	1	1 076,450	41,055	7,952	1 125,457
BTA 8.25% Juillet 2014	422	472 682,200	22 987,438	2 289,205	497 958,844
TOTAL					499 084,301

(le compte de réserve)

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

FCC BIAT-CREDIMMO II
Les Indicateurs de Gestion Trimestriels de la période du 01.01.2011 au 31.03.2011

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-11	87 207,080	95,043	87 302,123	0,32%
février-11	74 176,431	272,146	74 448,577	0,28%
mars-11	49 847,775	117,852	49 965,627	0,19%
TOTAL	211 231,286	485,041	211 716,327	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
56 213,430	16 378,736	72 592,166	0,28%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2011 au 31.03.2011

Bénéficiaire	taux de rémunération	CRD en début de période	le montant Hors taxe en Dinars
la société de gestion	0,40%	27 647 649,250	27 954,845
le recouvreur	0,40%	27 647 649,250	27 954,845
le dépositaire	0,05%	27 647 649,250	3 494,356
TOTAL			59 404,046

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2011

(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 6.75% Juillet 2017	16	17 245,280	656,877	127,233	18 029,390
BTA 8.25% Juillet 2014	516	577 971,600	28 224,493	2 682,493	608 878,586
TOTAL					626 907,976

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	2041	1 499 410,000
TOTAL		1 499 410,000