

## INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

### FCC BIAT-CREDIMMO1

#### LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2013 AU 30-09-2013

#### A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Principal		Intérêts Nets	Total en Dinars	Taux RAT
	Mois de Référence	à la date situation			
juillet-13	36 338,696	2 423,718	30,540	38 792,954	0,42%
août-13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-13	8 903,632	1 071,415	34,763	10 009,810	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>45 242,328</b>	<b>3 495,133</b>	<b>65,303</b>	<b>48 802,764</b>	

#### B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
15 549,243	5 471,696	<b>21 020,939</b>	0,23%

#### C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.07.2013 au 30.09.2013

Bénéficiaires	Taux de	CRD en début de	Montant hors
Société de gestion	0,40%	9 513 956,434	9 619,667
Recouvreur	0,40%	9 513 956,434	9 619,667
Dépositaire	0,05%	9 513 956,434	1 202,458
<b>TOTAL</b>			<b>20 441,793</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2013

(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 6.1% Octobre 2013	195	195 780,000	10 754,384	814,726	207 349,110
<b>TOTAL</b>					<b>207 349,110</b>

(le compte de réserve)

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

### **E. Mise en œuvre des garanties**

<b>Année</b>	<b>Mois de déchéance</b>	<b>Observations</b>
2008	31/07/2008	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2008	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	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	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2009	Récupération partielle
2010	31/07/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	31/10/2010	Mise en jeu de garantie réelle
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	Récupération partielle
	31/12/2011	Mise en jeu de garantie réelle
2012	31/05/2012	Récupération Totale
	30/09/2012	Récupération partielle
	31/10/2012	Garantie en attente de mise en jeu
2013	31/01/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	28/02/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	30/04/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2013	Garantie en attente de mise en jeu

## FCC BIAT-CREDIMMO 2

### LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2013 AU 30-09-2013

#### A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Principal		Intérêts Nets	Total en dinars	Taux RAT
	Mois de Référence	à la date situation	Intérêts Nets		
juillet-13	114 045,100	2 338,429	254,143	116 637,672	0,77%
août-13	45 172,725	2 504,737	95,883	47 773,345	0,31%
septembre-13	34 446,835	386,180	202,467	35 035,482	0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>193 664,660</b>	<b>5 229,346</b>	<b>552,493</b>	<b>199 446,499</b>	

#### B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
<b>22 974,560</b>	<b>5 904,016</b>	<b>28 878,576</b>	<b>0,20%</b>

#### C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.07.2013 au 30.09.2013

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	15 184 841,302	15 353,562
Recouvreur	0,40%	15 184 841,302	15 353,562
Dépositaire	0,05%	15 184 841,302	1 919,195
<b>TOTAL</b>			<b>32 626,319</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2013

(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 6.1% Octobre 2013	358	359 754,200	19 923,436	1 316,263	380 993,899
<b>TOTAL</b>					<b>380 993,899</b>

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	1022	750 699,880
<b>TOTAL</b>		<b>750 699,880</b>

### E. Mise en œuvre des garanties

<b>Année</b>	<b>Mois de échéance</b>	<b>Observations</b>
2008	31/10/2008	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/12/2008	Arrangement à l'amiable
2009	31/03/2009	Arrangement à l'amiable
	31/10/2009	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2010	31/01/2010	Récupération Totale
	31/03/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2010	
	30/11/2010	Arrangement à l'amiable Récupération partielle
2011	30/04/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	30/11/2011	Garantie en attente de mise en jeu
2012	31/01/2012	Garantie en attente de mise en jeu
	30/04/2012	
	31/05/2012	Récupération partielle
	31/05/2012	Garantie en attente de mise en jeu
	30/06/2012	Récupération partielle
	30/09/2012	Garantie en attente de mise en jeu
	31/12/2012	
2013	28/02/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	31/03/2013	
	30/04/2013	
	31/05/2013	
	30/06/2013	
	30/06/2013	
	31/07/2013	
	30/09/2013	