

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

FCC BIAT-CREDIMMO1

LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-01-2013 AU 31-03-2013

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-13	0,000	0,000	0,000	0,00%
février-13	0,000	0,000	0,000	0,00%
mars-13	63 871,456	27,085	63 898,541	0,63%
TOTAL	63 871,456	27,085	63 898,541	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
23 346,612	9 597,334	32 943,946	0,32%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2013 au 31.03.2013

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	10 765 781,620	10 885,401
Recouvreur	0,40%	10 765 781,620	10 885,401
Dépositaire	0,05%	10 765 781,620	1 360,675
TOTAL			23 131,478

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2013

(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	35	35 245,000	760,411	239,822	36 245,233
BTA 6.1% Octobre 2013	260	261 664,000	6 344,000	1 086,301	269 094,301
TOTAL					305 339,534

(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
	31/08/2008	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2008	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 totale
	31/07/2011	Récupération partielle
	30/09/2011	Récupération totale
	31/12/2011	Mise en jeu de garantie réelle Arrangement à l'amiable
2012	31/05/2012	Récupération partielle
	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

FCC BIAT-CREDIMMO 2

LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-01-2013 AU 31-03-2013

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-13	53 108,236	126,574	53 234,810	0,32%
février-13	11 756,839	24,864	11 781,703	0,07%
mars-13	117 326,338	155,927	117 482,265	0,73%
TOTAL	182 191,413	307,365	182 498,778	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
36 152,584	8 844,474	44 997,058	0,28%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2013 au 31.03.2013

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	17 095 293,821	17 285,242
Recouvreur	0,40%	17 095 293,821	17 285,242
Dépositaire	0,05%	17 095 293,821	2 160,655
TOTAL			36 731,138

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2013

(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	51	51 357,000	1 108,027	349,455	52 814,482
BTA 6.1% Octobre 2013	350	352 520,000	8 656,986	1 345,342	362 522,328
TOTAL					415 336,810

(le compte de réserve)

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

E. Mise en œuvre des garanties

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