

Indicateurs de Gestion
Trimestriels

FCC BIAT-CREDIMMO 1

Les Indicateurs de Gestion
Trimestriels de la période du
01.07.2011 au 30.09.2011

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-11	202 988,104	693,482	203 681,586	1,31%
août-11	82 272,413	72,967	82 345,380	0,55%
septembre-11	5 380,689	6,044	5 386,733	0,04%
TOTAL	290 641,206	772,493	291 413,699	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
27 935,111	5 855,958	33 791,069	0,23%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2011 au 30.09.2011

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	15 989 911,110	16 167,577
Recouvreur	0,40%	15 989 911,110	16 167,577
Dépositaire	0,05%	15 989 911,110	2 020,947
TOTAL			34 356,101

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2011

(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 5.25% Mars 2016	61	58 804,000	1 377,514	403,603	60 585,117
BTA 5.25% Mars 2016	346	333 890,000	8 908,315	1 194,411	343 992,726
BTA 5.25% Mars 2016	1	975,000	28,911	0,288	1 004,199
TOTAL					405 582,042

(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	
	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	
	30/09/2009	Arrangement à l'amiable en cours
2010	31/07/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	31/10/2010	
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	
	31/07/2011	Garantie en attente de mise en jeu
	31/07/2011	

FCC BIAT-CREDIMMO 2

Les Indicateurs de Gestion Trimestriels de la période du 01.07.2011 au 30.09.2011

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-11	39 276,405	105,116	39 381,521	0,16%
août-11	114 489,903	222,574	114 712,477	0,48%
septembre-11	47 101,178	147,163	47 248,341	0,20%
TOTAL	200 867,486	474,853	201 342,339	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
40 383,455	16 278,995	56 662,450	0,24%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2011 au 30.09.2011

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	24 565 870,730	24 838,825
Recouvreur	0,40%	24 565 870,730	24 838,825
Dépositaire	0,05%	24 565 870,730	3 104,853
TOTAL			52 782,503

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2011

(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 5.25% Mars 2016	88	84 832,000	1 987,233	582,247	87 401,480
BTA 5.25% Mars 2016	563	543 295,000	14 657,281	1 781,548	559 733,829
BTA 5.25% Mars 2016	2	1 950,000	57,822	0,575	2 008,397
TOTAL					649 143,706

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	2041	1 499 196,140
TOTAL		1 499 196,140

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	Observations
2008	30/09/2008	Arrangement à l'amiable
	31/10/2008	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/12/2008	Mise en jeu de garantie réelle
2009	31/03/2009	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2009	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/08/2009	Arrangement à l'amiable Récupération partielle
	31/10/2009	Arrangement à l'amiable 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	
	30/11/2010	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2011	30/04/2011	Garantie en attente de mise en jeu
	31/05/2011	
	31/08/2011	
	31/08/2011	