

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS**FCC BIAT-CREDIMMO1****INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE****ALLANT DU 01-07-2014 AU 30-09-2014****A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé**

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-14	88 013,180	152,103	88 165,283	1,23%
août-14	21 084,027	0,000	21 084,027	0,30%
septembre-14	71 712,028	336,491	72 048,519	1,06%
TOTAL	180 809,235	488,594	181 297,829	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
18 609,987	6 421,382	25 031,369	0,37%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.07.2014 au 30.09.2014

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	7 388 879,831	7 470,978
Recouvreur	0,40%	7 388 879,831	7 470,978
Dépositaire	0,05%	7 388 879,831	933,872
TOTAL			15 875,829

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2014

(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	25	24 080,000	704,452	165,753	24 950,205
BTA 5.5% Février 2020	183	176 265,600	5 735,671	634,233	182 635,504
TOTAL					207 585,709

(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 Récupération partielle
	30/09/2008	
	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	Récupération partielle
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	Récupération partielle
	31/12/2011	Récupération totale
2012	30/09/2012	Récupération partielle
	31/10/2012	Mise en jeu de garantie réelle
2013	31/01/2013	Récupération partielle
	28/02/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	30/04/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2013	
	30/09/2013	

FCC BIAT-CREDIMMO2

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2014 AU 30-09-2014

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-14	8 460,697	13,688	8 474,385	0,07%
août-14	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-14	21 109,521	112,781	21 222,302	0,19%
TOTAL	29 570,218	126,469	29 696,687	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
15 664,542	5 540,408	21 204,950	0,19%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.07.2014 au 30.09.2014

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	11 874 145,745	12 006,081
Recouvreur	0,40%	11 874 145,745	12 006,081
Dépositaire	0,05%	11 874 145,745	1 500,760
TOTAL			25 512,921

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2014

(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	40	38 528,000	1 127,123	265,205	39 920,328
BTA 5.5% Février 2020	1	963,300	30,438	4,370	998,108
BTA 5.5% Février 2020	250	240 800,000	7 835,616	866,438	249 502,054
TOTAL					290 420,490

(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	Arrangement à l'amiable 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	31/03/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2010	
	30/11/2010	Arrangement à l'amiable Récupération partielle
2011	30/04/2011	Récupération totale
	31/08/2011	
	30/11/2011	Garantie en attente de mise en jeu
2012	30/04/2012	Récupération partielle
	31/05/2012	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/05/2012	Arrangement à l'amiable
	30/06/2012	Récupération partielle
	30/09/2012	Mise en jeu de garantie réelle
	31/12/2012	Arrangement à l'amiable
2013	28/02/2013	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/03/2013	Récupération totale
	30/04/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	31/05/2013	
	30/06/2013	Récupération partielle
	30/06/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2013	Récupération partielle
	30/09/2013	Garantie en attente de mise en jeu
30/11/2013	Récupération totale	
2014	28/02/2014	Garantie en attente de mise en jeu
	31/03/2014	
	30/06/2014	
	31/08/2014	