

## INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

### FCC BIAT-CREDIMMO1

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

ALLANT DU 01-01-2014 AU 31-03-2014

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-14	0,000	0,000	0,000	0,00%
février-14	0,000	0,000	0,000	0,00%
mars-14	10 510,159	58,296	10 568,455	0,13%
<b>TOTAL</b>	<b>10 510,159</b>	<b>58,296</b>	<b>10 568,455</b>	

#### B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
<b>9 706,580</b>	<b>2 272,052</b>	<b>11 978,632</b>	<b>0,15%</b>

#### C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2014 au 31.03.2014

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	8 407 990,462	8 501,413
Recouvreur	0,40%	8 407 990,462	8 501,413
Dépositaire	0,05%	8 407 990,462	1 062,677
<b>TOTAL</b>			<b>18 065,502</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2014

(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% Octobre 2018	204	199 144,800	4 488,000	768,493	204 401,293
<b>TOTAL</b>					<b>204 401,293</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 échéance</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	
	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	Mise en jeu de garantie réelle Arrangement à l'amiable
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	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2013	Garantie en attente de mise en jeu

**FCC BIAT-CREDIMMO2**  
**LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE**  
**ALLANT DU 01-01-2014 AU 31-03-2014**

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-14	78 574,752	117,167	78 691,919	0,59%
février-14	0,000	0,000	0,000	0,00%
mars-14	58 366,477	315,868	58 682,345	0,46%
<b>TOTAL</b>	<b>136 941,229</b>	<b>433,035</b>	<b>137 374,264</b>	

**B. Le défaut de paiement**

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
<b>17 250,211</b>	<b>5 982,896</b>	<b>23 233,107</b>	<b>0,18%</b>

**C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2014 au 31.03.2014**

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	13 571 416,264	13 722,210
Recouvreur	0,40%	13 571 416,264	13 722,210
Dépositaire	0,05%	13 571 416,264	1 715,276
<b>TOTAL</b>			<b>29 159,696</b>

**D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2014**

(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% Octobre 2018	1	976,200	19,438	6,329	1 001,967
BTA 5.5% Octobre 2018	312	304 543,200	7 052,055	987,288	312 582,542
<b>TOTAL</b>					<b>313 584,510</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 déchéance</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
	31/08/2009	Récupération totale
	31/10/2009	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2010	31/03/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	30/11/2010	Arrangement à l'amiable Récupération partielle
2011	30/04/2011	Récupération totale
	31/08/2011	Récupération totale
	30/11/2011	Garantie en attente de mise en jeu
2012	31/01/2012	Récupération totale
	30/04/2012	Récupération partielle
	31/05/2012	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/05/2012	Mise en jeu de garantie réelle
	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	Garantie en attente de mise en jeu
	30/04/2013	
	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	Garantie en attente de mise en jeu