

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

FCC BIAT-CREDIMMO 1

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2018 AU 30-09-2018

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-18	23 552,171	39,449	23 591,620	2,44%
août-18	2 816,735	19,248	2 835,983	0,32%
septembre-18	0,000	0,000	0,000	0,00%
TOTAL	26 368,906	58,697	26 427,603	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
5 939,709	641,601	6 581,310	0,80%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2018 au 30.09.2018

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	1 061 664,619	1 085,257
Recouvreur	0,40%	1 061 664,619	1 085,257
Dépositaire	0,05%	1 061 664,619	135,657
TOTAL			2 306,171

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2018

(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	261	256 432,500	3 657,575	5 427,370	265 517,445
BTA 5.5% Février 2020	270	264 600,000	9 194,795	203,425	273 998,220
BTA 5.5% Février 2020		5 808,000	166,356	42,493	6 016,849
BTA 6.7% Avril 2028	94	83 707,000	2 519,200	431,370	86 657,570
TOTAL					632 190,084

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTA 5.5% Février 2020	1533	1 500 807,000
TOTAL		1 500 807,000

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de déchéance	Observations
2008	31/07/2008	Mise en jeu de garantie réelle
	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
2010	31/07/2010	Récupération totale
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	
	31/07/2011	Récupération partielle
2012	30/09/2012	Récupération totale

	31/10/2012	Mise en jeu de garantie réelle
2013	30/04/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2013	Récupération partielle
	30/09/2013	
2014	31/10/2014	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2015	31/05/2015	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2015	Récupération partielle
2016	31/10/2016	Récupération totale
2017	31/08/2017	Mise en jeu de garantie réelle

FCC BIAT-CREDIMMO 2
INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE
ALLANT DU 01-07-2018 AU 30-09-2018

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-18	5 612,280	31,753	5 644,033	0,20%
août-18	15 289,357	115,944	15 405,301	0,56%
septembre-18	0,000	0,000	0,000	0,00%
TOTAL	20 901,637	147,697	21 049,334	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
14 000,374	1 918,476	15 918,850	0,60%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2018 au 30.09.2018

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	2 985 137,718	3 051,474
Recouvreur	0,40%	2 985 137,718	3 051,474
Dépositaire	0,05%	2 985 137,718	381,434
TOTAL			6 484,382

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2018

(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	107	105 448,500	0,000	3 724,479	109 172,979
BTA 5.5% Février 2020	34	33 303,000	906,822	276,658	34 486,480
BTA 6.7% Avril 2028	154	137 137,000	4 240,274	593,638	141 970,912
BTA 5.5% Février 2020	4	3 872,000	110,904	28,329	4 011,233
TOTAL					289 641,604

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTA 5.5% Février 2020	384	375 936,000
TOTAL	375 936,000	

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de déchéance	Observations
2010	31/03/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2010	
2011	30/11/2011	Mise en jeu de garantie réelle
2012	31/05/2012	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	30/09/2012	Récupération partielle
2013	30/06/2013	Récupération partielle
	30/06/2013	Mise en jeu de garantie réelle

2014	31/03/2014	Récupération partielle
	30/06/2014	Mise en jeu de garantie réelle
2015	31/01/2015	Mise en jeu de garantie réelle
	28/02/2015	
	30/04/2015	
	31/12/2015	Récupération partielle
2017	30/04/2017	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2017	
	30/09/2017	
2018	30/06/2018	Garantie en attente de mise en jeu