

## INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

### FCC BIAT-CREDIMMO 1

#### INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2016 AU 30-09-2016

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-16	9 900,622	0,000	9 900,622	0,28%
août-16	8 312,097	0,000	8 312,097	0,24%
septembre-16	23 301,583	108,967	23 410,550	0,71%
<b>TOTAL</b>	<b>41 514,302</b>	<b>108,967</b>	<b>41 623,269</b>	

#### B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
13 931,400	3 117,500	17 048,900	0,51%

#### C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2016 au 30.09.2016

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	3 703 888,645	3 786,197
Recouvreur	0,40%	3 703 888,645	3 786,197
Dépositaire	0,05%	3 703 888,645	473,275
<b>TOTAL</b>			<b>8 045,669</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2016

(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	164	161 212,000	5 115,452	617,808	166 945,260
<b>TOTAL</b>					<b>166 945,260</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

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
	31/08/2009	Récupération totale
2010	31/07/2010	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	
	31/07/2011	Récupération partielle
2012	30/09/2012	Récupération partielle
	31/10/2012	Mise en jeu de garantie réelle
2013	30/04/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2013	Récupération partielle
	30/09/2013	
2014	31/10/2014	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2015	31/05/2015	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2015	Récupération partielle
2016	31/03/2016	Récupération totale
	30/06/2016	

**FCC BIAT-CREDIMMO 2**  
**INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE**  
**ALLANT DU 01-07-2016 AU 30-09-2016**

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-16	17 428,369	0,000	17 428,369	0,27%
août-16	18 809,764	0,000	18 809,764	0,30%
septembre-16	30 348,072	167,104	30 515,176	0,51%
<b>TOTAL</b>	<b>66 586,205</b>	<b>167,104</b>	<b>66 753,309</b>	

**B. Le défaut de paiement**

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
10 118,351	2 260,649	12 379,000	0,21%

**C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2016 au 30.09.2016**

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	6 508 568,421	6 653,203
Recouvreur	0,40%	6 508 568,421	6 653,203
Dépositaire	0,05%	6 508 568,421	831,650
<b>TOTAL</b>			<b>14 138,057</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2016

(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	189	185 787,000	5 952,205	655,027	192 394,233
<b>TOTAL</b>					<b>192 394,233</b>

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	422	309 975,880
<b>TOTAL</b>		<b>309 975,880</b>

#### E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	Observations
2008	31/12/2008	Récupération totale
2009	31/03/2009	Récupération totale
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
	30/06/2012	Récupération partielle
	30/09/2012	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2013	30/06/2013	Récupération partielle
	30/06/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2013	Récupération totale
2014	31/03/2014	Récupération partielle
	30/06/2014	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2014	Récupération partielle
2015	31/01/2015	Garantie en attente de mise en jeu
	28/02/2015	
	30/04/2015	
	31/12/2015	Récupération partielle
2016	31/01/2016	Récupération totale