

**INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS****FCC BIAT-CREDIMMO 1****INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE****ALLANT DU 01-07-2015 AU 30-09-2015****A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé**

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-15	68 560,399	0,000	68 560,399	1,33%
août-15	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-15	336,122	0,000	336,122	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>68 896,521</b>	<b>0,000</b>	<b>68 896,521</b>	

**B. Le défaut de paiement****Montant cumulé des impayés**

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
<b>18 863,645</b>	<b>5 472,445</b>	<b>24 336,090</b>	<b>0,50%</b>

**C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2015 au 30.09.2015**

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	5 333 296,734	5 392,556
Recouvreur	0,40%	5 333 296,734	5 392,556
Dépositaire	0,05%	5 333 296,734	674,069
<b>TOTAL</b>			<b>11 459,181</b>

**D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2015**

**(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	149	144 232,000	4 647,575	538,849	149 418,424
<b>TOTAL</b>					<b>149 418,424</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 échéance	Observations
2008	31/07/2008	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2008	Récupération totale
	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	Récupération partielle
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	31/01/2013	Récupération totale
	28/02/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	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
2015	31/05/2015	Mise en jeu de garantie réelle

**FCC BIAT-CREDIMMO 2**  
**INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE**  
**ALLANT DU 01-07-2015 AU 30-09-2015**

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-15	35 023,056	0,000	35 023,056	0,40%
août-15	7 308,793	0,000	7 308,793	0,09%
septembre-15	2 381,011	0,000	2 381,011	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>44 712,860</b>	<b>0,000</b>	<b>44 712,860</b>	

**B. Le défaut de paiement**

**Montant cumulé des impayés**

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
13 922,114	5 139,121	19 061,235	0,23%

**C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2015 au 30.09.2015**

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	8 960 742,085	9 060,306
Recouvreur	0,40%	8 960 742,085	9 060,306
Dépositaire	0,05%	8 960 742,085	1 132,538
<b>TOTAL</b>			<b>19 253,150</b>

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2015

(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	249	239 836,800	7 804,274	862,973	248 504,047
<b>TOTAL</b>					<b>248 504,047</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	31/10/2008	Récupération totale
	31/12/2008	Arrangement à l'amiable
2009	31/03/2009	Arrangement à l'amiable
	31/10/2009	Récupération totale
2010	31/03/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2010	
	30/11/2010	Récupération totale
2011	30/11/2011	Mise en jeu de garantie réelle
2012	30/04/2012	Récupération totale
	31/05/2012	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/05/2012	Récupération totale
	30/06/2012	Récupération partielle
	30/09/2012	Mise en jeu de garantie réelle
	31/12/2012	Récupération totale

2013	30/04/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	31/05/2013	Récupération totale
	30/06/2013	Récupération partielle
	30/06/2013	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2013	Récupération totale
	30/09/2013	Garantie en attente de mise en jeu
2014	28/02/2014	Garantie en attente de mise en jeu
	31/03/2014	Récupération partielle
	30/06/2014	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2014	Garantie en attente de mise en jeu
2015	31/01/2015	Garantie en attente de mise en jeu
	28/02/2015	
	30/04/2015	