

## INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

### FCC BIAT-CREDIMMO1

#### INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2017 AU 30-09-2017

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-17	9 721,930	35,790	9 757,720	0,46%
août-17	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-17	35 975,475	197,351	36 172,826	1,90%
<b>TOTAL</b>	<b>45 697,405</b>	<b>233,141</b>	<b>45 930,546</b>	

#### B. Le défaut de paiement

##### Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
<b>3 750,864</b>	<b>970,716</b>	<b>4 721,580</b>	<b>0,25%</b>

#### C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2017 au 30.09.2017

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	2 249 488,561	2 299,477
Recouvreur	0,40%	2 249 488,561	2 299,477
Dépositaire	0,05%	2 249 488,561	287,435
<b>TOTAL</b>			<b>4 886,389</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2017

##### (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	63	61 683,300	1 746,740	436,685	63 866,725
BTA 5.5% Février 2020	106	103 784,600	3 274,384	399,315	107 458,299
<b>TOTAL</b>					<b>171 325,024</b>

##### (le compte de réserve)

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

#### E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	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	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	31/10/2016	Garantie en attente de mise en jeu
2017	31/08/2017	Garantie en attente de mise en jeu

## FCC BIAT-CREDIMMO2

### INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2017 AU 30-09-2017

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-17	0,000	0,000	0,000	0,00%
août-17	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-17	0,000	0,000	0,000	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

#### B. Le défaut de paiement

##### Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
4 620,859	730,481	5 351,340	0,13%

#### C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2017 au 30.09.2017

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	4 631 311,309	4 734,229
Recouvreur	0,40%	4 631 311,309	4 734,229
Dépositaire	0,05%	4 631 311,309	591,779
<b>TOTAL</b>			<b>10 060,237</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2017

(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	7	6 853,700	194,082	48,521	7 096,303
BTA 5.5% Février 2020	154	150 781,400	4 803,534	533,726	156 118,660
<b>TOTAL</b>					<b>163 214,963</b>

(le compte de réserve)

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

#### E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	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
	30/06/2012	Récupération partielle
	30/09/2012	Récupération partielle
2013	30/06/2013	Récupération partielle
	30/06/2013	Mise en jeu de garantie réelle

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