

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

FCC BIAT-CREDIMMO1

LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE ALLANT DU 01-01-2012 AU 31-03-2012

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-12	88 830,159	67,123	88 897,282	0,66%
février-12	39 797,058	127,392	39 924,450	0,30%
mars-12	76 388,537	202,310	76 590,847	0,59%
TOTAL	205 015,754	396,825	205 412,579	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
26 977,125	4 622,856	31 599,981	0,24%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2012 au 31.03.2012

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	13 782 309,323	13 935,446
Recouvreur	0,40%	13 782 309,323	13 935,446
Dépositaire	0,05%	13 782 309,323	1 741,931
TOTAL			29 612,823

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2012

(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 5.25% Mars 2016	18	17 629,200	0,000	113,918	17 743,119
BTA 5.25% Mars 2016	327	320 263,800	16 979,363	1 175,856	338 419,019
BTA 5% Octobre 2015	1	981,700	17,397	3,014	1 002,111
TOTAL					357 164,249

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	2151	1 500 107,400
TOTAL		1 500 107,400

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	Observations
2008	31/07/2008	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2008	
	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
	31/10/2010	
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	
	31/07/2011	
	31/07/2011	
	30/09/2011	
	31/12/2011	

FCC BIAT-CREDIMMO 2

LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-01-2012 AU 31-03-2012

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-12	107 316,383	323,680	107 640,063	0,50%
février-12	28 941,895	125,974	29 067,869	0,14%
mars-12	219 664,116	383,080	220 047,196	1,07%
TOTAL	355 922,394	832,734	356 755,128	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
35 675,227	17 274,276	52 949,503	0,26%

C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.01.2012 au 31.03.2012

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	22 017 023,035	22 261,657
Recouvreur	0,40%	22 017 023,035	22 261,657
Dépositaire	0,05%	22 017 023,035	2 782,707
TOTAL			47 306,020

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2011

(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 5.25% Mars 2016	50	48 610,000	0,000	158,219	48 768,220
BTA 5.25% Mars 2016	429	420 334,200	22 399,089	1 419,226	444 152,515
BTA 5% Octobre 2015	2	1 963,400	34,795	12,055	2 010,249
TOTAL					494 930,985

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	2041	1 499 196,140
TOTAL		1 499 196,140

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de échéance	Observations
2008	30/09/2008	Arrangement à l'amiable Récupération partielle
	31/10/2008	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/12/2008	Mise en jeu de garantie réelle
2009	31/03/2009	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2009	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	31/08/2009	Arrangement à l'amiable Récupération partielle
	31/10/2009	Arrangement à l'amiable
	31/10/2009	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
2010	31/01/2010	Mise en jeu de garantie réelle
	31/03/2010	
	30/09/2010	
	30/11/2010	Arrangement à l'amiable
2011	30/04/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/05/2011	Garantie en attente de mise en jeu
	31/08/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2011	
	30/11/2011	Garantie en attente de mise en jeu
2012	31/01/2012	Garantie en attente de mise en jeu