

## INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

### FCC BIAT-CREDIMMO1

#### LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2012 AU 30-09-2012

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-12	0,000	0,000	0,000	0,00%
août-12	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-12	77 894,469	176,426	78 070,895	0,68%
<b>TOTAL</b>	<b>77 894,469</b>	<b>176,426</b>	<b>78 070,895</b>	

#### B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
<b>24 487,677</b>	<b>5 402,330</b>	<b>29 890,007</b>	<b>0,26%</b>

#### C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.07.2012 au 30.09.2012

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	12 114 926,235	12 249,537
Recouvreur	0,40%	12 114 926,235	12 249,537
Dépositaire	0,05%	12 114 926,235	1 531,192
<b>TOTAL</b>			<b>26 030,265</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2012

(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% Octobre 2015	33	32 524,800	1 396,849	203,425	34 125,074
BTA 5.25% Mars 2016	219	212 889,900	5 733,000	724,500	219 347,400
<b>TOTAL</b>					<b>253 472,474</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**

<b>Année</b>	<b>Mois de échéance</b>	<b>Observations</b>
2008	31/07/2008	Mise en jeu de garantie réelle
	31/08/2008	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	30/09/2008	
	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
	31/10/2010	Mise en jeu de garantie réelle
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	
	31/07/2011	
	31/07/2011	
	30/09/2011	Récupération totale
	31/12/2011	Mise en jeu de garantie réelle
2012	30/04/2012	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2012	Mise en jeu de garantie réelle

## FCC BIAT-CREDIMMO 2

### LES INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2012 AU 30-09-2012

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-12	79 395,990	169,375	79 565,365	0,42%
août-12	77 782,023	175,297	77 957,320	0,42%
septembre-12	88 435,370	243,822	88 679,192	0,49%
<b>TOTAL</b>	<b>245 613,383</b>	<b>588,494</b>	<b>246 201,877</b>	

#### B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
<b>38 812,118</b>	<b>11 552,897</b>	<b>50 365,015</b>	<b>0,28%</b>

#### C. Le Montant des commissions supportés par le fonds au cours de la période du 01.07.2012 au 30.09.2012

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	19 252 895,427	19 466,816
Recouvreur	0,40%	19 252 895,427	19 466,816
Dépositaire	0,05%	19 252 895,427	2 433,352
<b>TOTAL</b>			<b>41 366,985</b>

#### 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% Octobre 2015	11	10 841,600	465,616	67,808	11 375,024
BTA 5.25% Mars 2016	84	81 656,400	2 198,959	277,890	84 133,249
BTA 5.25% Mars 2016	694	675 539,600	18 467,055	1 996,438	696 003,093
<b>TOTAL</b>					<b>791 511,366</b>

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTZC OCT 2016	1022	750 699,880
<b>TOTAL</b>		<b>750 699,880</b>

### **E. Mise en œuvre des garanties**

<b>Année</b>	<b>Mois de échéance</b>	<b>Observations</b>
2008	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
	31/10/2009	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 Récupération partielle
2011	30/04/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/05/2011	Récupération totale
	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
	30/04/2012	
	31/05/2012	
	31/05/2012	
	30/06/2012	
	30/09/2012	