

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

FCC BIAT-CREDIMMO 1

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-01-2018 AU 31-03-2018

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-18	6 616,444	24,201	6 640,645	0,44%
février-18	7 252,605	13,748	7 266,353	0,51%
mars-18	5 057,784	19,963	5 077,747	0,38%
TOTAL	18 926,833	57,912	18 984,745	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
4 932,498	875,822	5 808,320	0,43%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.01.2018 au 31.03.2018

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	1 607 504,941	1 607,505
Recouvreur	0,40%	1 607 504,941	1 607,505
Dépositaire	0,05%	1 607 504,941	200,938
TOTAL			3 415,948

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2018

(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	96	94 608,000	0,000	694,356	95 302,356
BTA 5.5% Février 2020	75	73 897,500	0,000	542,466	74 439,966
BTA 5.5% Février 2020	108	106 164,000	358,027	423,123	106 945,150
BTA 5.5% Février 2020	1	983,000	0,603	6,630	990,233
TOTAL					277 677,705

(le compte de réserve)

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

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-CREDIMMO 2
INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE
ALLANT DU 01-01-2018 AU 31-03-2018

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-18	15 858,388	84,129	15 942,517	0,44%
février-18	6 738,652	9,580	6 748,232	0,19%
mars-18	15 613,386	58,645	15 672,031	0,46%
TOTAL	38 210,426	152,354	38 362,780	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
7 307,234	1 394,026	8 701,260	0,26%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.01.2018 au 31.03.2018

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	3 782 490,271	3 782,490
Recouvreur	0,40%	3 782 490,271	3 782,490
Dépositaire	0,05%	3 782 490,271	472,811
TOTAL			8 037,791

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2018

(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	107	105 448,500	0,000	773,918	106 222,418
BTA 5.5% Février 2020	152	148 306,400	572,603	526,795	149 405,798
BTA 5.5% Février 2020	5	4 915,000	3,014	33,151	4 951,165
TOTAL					260 579,381

(le compte de réserve)

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

E. Mise en œuvre des garanties

Année	Mois de déchéance	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
	30/09/2012	Récupération partielle
2013	30/06/2013	Récupération partielle
	30/06/2013	Mise en jeu de garantie réelle
2014	31/03/2014	Récupération partielle
	30/06/2014	Mise en jeu de garantie réelle
2015	31/01/2015	Garantie en attente de mise en jeu
	28/02/2015	
	30/04/2015	
	31/12/2015	Récupération partielle
2017	30/04/2017	Garantie en attente de mise en jeu
	31/08/2017	
	30/09/2017	