

## INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

### FCC BIAT-CREDIMMO 1

#### INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2020 AU 30-09-2020

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
août-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-20	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		
0,000	0,000	0,000	0,00%

#### C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2020 au 30.09.2020

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	8 851,712	9,048
Recouvreur	0,40%	8 851,712	9,048
Dépositaire	0,05%	8 851,712	1,131
<b>TOTAL</b>			<b>19,228</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2020

(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 5.75% Janvier 2021	1546	1 511 215,000	7 062,890	56 746,671	1 575 024,562
BTA 6.5% Juin 2025	4	3 602,000	0,000	79,781	3 681,781
BTA 6.5% Juin 2025	22	19 206,000	0,000	438,795	19 644,795
BTA 6.5% Juin 2025	2	1 805,000	0,356	39,534	1 844,890
<b>TOTAL</b>					<b>1 600 196,027</b>

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTA 6.5% Juin 2025	1648	1 428 321,600
BTA 6.5% Juin 2025	111	100 233,000
<b>TOTAL</b>		<b>1 528 554,600</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
2009	30/06/2009	Mise en jeu de garantie réelle
2011	31/07/2011	Mise en jeu de garantie réelle
	31/07/2011	
2013	30/04/2013	Garantie en attente de mise en jeu
	30/09/2013	Récupération partielle
	30/09/2013	Récupération totale

2015	30/09/2015	Récupération partielle
2017	31/08/2017	Garantie en attente de mise en jeu
2020	29/02/2020	Récupération totale
	31/03/2020	Garantie en attente de mise en jeu

**FCC BIAT-CREDIMMO 2**  
**INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE**  
**ALLANT DU 01-07-2020 AU 30-09-2020**

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

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
juillet-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
août-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
septembre-20	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		
<b>4 959,696</b>	<b>353.744</b>	<b>5 313,440</b>	<b>1,01%</b>

**C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2020 au 30.09.2020**

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	777 558,420	794,837
Recouvreur	0,40%	777 558,420	794,837
Dépositaire	0,05%	777 558,420	99,355
<b>TOTAL</b>			<b>1 689,030</b>

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2020

(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 6% Avril 2023	162	152 928,000	932,055	3 621,699	157 481,753
BTA 6% Avril 2023	125	114 687,500	0,000	3 513,699	118 201,199
BTA 6% Avril 2024	101	92 566,500	630,904	2 257,973	95 455,377
BTA 6% Avril 2024	303	269 215,500	0,000	8 517,205	277 732,705
BTA 6.5% Juin 2025	2	1 805,000	0,356	39,534	1 844,890
BTA 6.5% Juin 2025	36	32 418,000	0,000	718,027	33 136,027
BTA 6.5% Juin 2025	53	46 269,000	0,000	1 057,096	47 326,096
<b>TOTAL</b>					<b>731 178,048</b>

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTA 6% Avril 2024	399	354 910,500
<b>TOTAL</b>		<b>354 910,500</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	Récupération totale
2011	30/11/2011	Mise en jeu de garantie réelle

2012	31/05/2012	Mise en jeu de garantie réelle Récupération partielle
	30/09/2012	Récupération partielle
2013	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	30/04/2015	Garantie en attente de mise en jeu
	31/12/2015	Récupération partielle
2017	30/04/2017	Mise en jeu de garantie réelle
	30/09/2017	
2018	30/06/2018	Récupération totale
	31/10/2018	
2019	30/04/2019	Garantie en attente de mise en jeu
2020	31/01/2020	Garantie en attente de mise en jeu