

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

FCC BIAT-CREDIMMO 1

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-01-2020 AU 31-03-2020

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-20	686,392	5,897	692,289	1,28%
février-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
mars-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
TOTAL	686,392	5,897	692,289	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
386,865	11,135	398,000	2,06%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.01.2020 au 31.03.2020

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	73 293,035	74,107
Recouvreur	0,40%	73 293,035	74,107
Dépositaire	0,05%	73 293,035	9,263
TOTAL			157,478

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2020

(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	12 177,397	1 530 455,287
BTA 6.5% Juin 2025	22	19 206,000	987,288	168,466	20 361,754
BTA 6.5% Juin 2025	19	16 777,000	910,178	87,973	17 775,151
TOTAL					1 568 592,192

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTA 6.5% Juin 2025	1648	1 428 321,600
TOTAL		1 428 321,600

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 01-01-2020 AU 31-03-2020

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
février-20	0,000	0,000	0,000	0,00%
mars-20	3 169,633	1,821	3 171,454	0,37%
TOTAL	3 169,633	1,821	3 171,454	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
6 405,456	519,434	6 924,890	0,81%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.01.2020 au 31.03.2020

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	1 112 038,037	1 124,394
Recouvreur	0,40%	1 112 038,037	1 124,394
Dépositaire	0,05%	1 112 038,037	140,549
TOTAL			2 389,337

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2020

(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	125	114 687,500	6 205,479	1 027,397	121 920,376
BTA 6% Avril 2024	303	269 215,500	15 241,315	2 540,219	286 997,034
BTA 6.5% Juin 2025	166	96 138,000	7 449,534	1 271,151	104 858,685
BTA 6.5% Juin 2025	109	144 918,000	5 279,781	446,452	150 644,233
TOTAL					664 420,328

(le compte de réserve)

Désignation du Titre	Quantité	Montant net placé
BTA 6% Avril 2024	399	354 910,500
TOTAL		354 910,500

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	Garantie en attente de mise en jeu
	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