

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

FCC BIAT-CREDIMMO1

INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-01-2017 AU 31-03-2017

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-17	1 482,959	7,240	1 490,199	0,05%
février-17	0,000	0,000	0,000	0,00%
mars-17	9 790,354	16,409	9 806,763	0,38%
TOTAL	11 273,313	23,649	11 296,962	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
8 187,431	1 630,448	9 817,879	0,38%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.01.2017 au 31.03.2017

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	2 942 940,898	2 942,941
Recouvreur	0,40%	2 942 940,898	2 942,941
Dépositaire	0,05%	2 942 940,898	367,868
TOTAL			6 253,749

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2017

(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	30	29 790,000	13,562	198,904	30 002,466
BTA 5.5% Février 2020	130	128 570,000	411,370	509,315	129 490,685
TOTAL					159 493,151

(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 déchéance	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

FCC BIAT-CREDIMMO2
INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE
ALLANT DU 01-01-2017 AU 31-03-2017

A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

Mois de référence	Échéances		Total en dinars	Taux RAT
	Principal	Intérêts Nets		
janvier-17	27 380,541	64,094	27 444,635	0,51%
février-17	17 393,118	51,217	17 444,335	0,33%
mars-17	47 455,910	137,062	47 592,972	0,94%
TOTAL	92 229,569	252,373	92 481,942	

B. Le défaut de paiement

Montant cumulé des impayés

Montant Cumulé des impayés		Total en Dinars	Taux des impayés
Principal	Intérêts		
13 053,702	2 992,068	16 045,770	0,32%

C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.01.2017 au 31.03.2017

Bénéficiaires	Taux de rémunération	CRD en début de période	Montant hors taxe en Dinars
Société de gestion	0,40%	5 551 139,160	5 551,139
Recouvreur	0,40%	5 551 139,160	5 551,139
Dépositaire	0,05%	5 551 139,160	693,892
TOTAL			11 796,171

D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 31.03.2017

(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	1	993,000	0,452	6,630	1 000,082
BTA 5.5% Février 2020	178	176 042,000	616,904	643,726	177 302,630
TOTAL					178 302,712

(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
	30/06/2012	Récupération partielle
	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