


Encours des BTA arrêté à la journée comptable du 22/03/2011 en DT

CODE ISIN	Libellé de l'emprunt		Encours
Echéance 2011			65 500 000
TN0008000283	BTA 4,3% 08/2011	2 ans	65 500 000
Echéance 2012			423 300 000
TN0008000192	BTA 6,0% 03/2012	6 ans	423 300 000
Echéance 2013			752 100 000
TN0008000200	BTA 6,1% 10/2013	7 ans	551 700 000
TN0008000259	BTA 5,0% 03/2013	4 ans	200 400 000
Echéance 2014			1 702 900 000
TN0008000143	BTA 7,50% 04/2014	10 ans	814 000 000
TN0008000127	BTA 8,25% 07/2014	12 ans	888 900 000
Echéance 2015			760 800 000
TN0008000184	BTA 7,0% 02/2015	10 ans	760 800 000
Echéance 2016			167 000 000
TN0008000267	BTA 5,25% 03/2016	7 ans	167 000 000
Echéance 2017			553 300 000
TN0008000234	BTA 6,75% 07/2017	10 ans	553 300 000
Echéance 2019			615 500 000
TN0008000275	BTA 5,50% 03/2019	10 ans	615 500 000
Echéance 2022			274 800 000
TN0008000226	BTA 6,9% 05/2022	15 ans	256 200 000
TN0008000291	BTA 5,6% 08/2022	12 ans	18 600 000
T O T A L GENERAL BTA			5 315 200 000

Encours des BTZc arrêté à la journée comptable du 22/03/2011 en DT

CODE ISIN	Libellé de l'emprunt		Encours
Echéance 2016			296 140 000
TN0008000218	BTZc 10/2016	10 ans	296 140 000
Echéance 2018			100 350 000
TN0008000242	BTZc 12/2018	10 ans	100 350 000
T O T A L GENERAL BTZc			396 490 000

Encours des BTC arrêté à la journée comptable du 22/03/2011 en DT

CODE ISIN	Libellé de l'emprunt		Encours
Echéance 2011			74 500 000
TN0008002446	BTC 52 semaines 05/04/2011		39 500 000
TN0008002453	BTC 52 semaines 10/05/2011		15 000 000
TN0008002461	BTC 52 semaines 14/06/2011		14 000 000
TN0008002479	BTC 52 semaines 23/08/2011		6 000 000
Echéance 2012			97 000 000
TN0008002487	BTC 52 semaines 28/02/2012		62 500 000
TN0008002495	BTC 52 semaines 27/03/2012		34 500 000
T O T A L GENERAL BTC			171 500 000

ENCOURS GENERAL en DT
5 883 190 000