



Encours des BTA arrêté à la journée comptable du 14/07/2010 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			740 100 000
TN0008000200	BTA 6,1% 10/2013	7 ans	551 700 000
TN0008000259	BTA 5,0% 03/2013	4 ans	188 400 000
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			159 000 000
TN0008000267	BTA 5,25% 03/2016	7 ans	159 000 000
Echéance 2017			553 300 000
TN0008000234	BTA 6,75% 07/2017	10 ans	553 300 000
Echéance 2019			545 500 000
TN0008000275	BTA 5,50% 03/2019	10 ans	545 500 000
Echéance 2022			256 200 000
TN0008000226	BTA 6,9% 05/2022	15 ans	256 200 000
T O T A L GENERAL BTA			5 206 600 000

Encours des BTZc arrêté à la journée comptable du 14/07/2010 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 14/07/2010 en DT

CODE ISIN	Libellé de l'emprunt		Encours
Echéance 2010			135 650 000
TN0008002370	BTC 52 semaines 10/08/2010		30 500 000
TN0008002388	BTC 52 semaines 07/09/2010		32 500 000
TN0008002396	BTC 52 semaines 12/10/2010		43 400 000
TN0008002404	BTC 52 semaines 16/11/2010		29 250 000
Echéance 2011			159 450 000
TN0008002420	BTC 52 semaines 18/01/2011		23 000 000
TN0008002438	BTC 52 semaines 01/03/2011		67 950 000
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
T O T A L GENERAL BTC			295 100 000

ENCOURS GENERAL EN DT

5 898 190 000