

HYPOVEREINSBANK

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO FIDUCIARIO	IBAN
Euro (EUR)	15536033	DE44700202700015536033
Dollaro statunitense (USD)	15536040	DE49700202700015536040
Sterlina inglese (GBP)	15536034	DE17700202700015536034
Franco svizzero (CHF)	15536035	DE87700202700015536035
Corona danese (DKK)	15536041	DE22700202700015536041
Corona svedese (SEK)	15536036	DE60700202700015536036
Corona norvegese (NOK)	15536038	DE06700202700015536038

Tutti i fondi oggetto di tutela sono protetti dal Fondo Obbligatorio per la protezione dei Depositi di Diritto Tedesco "Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH" (EdB) e dal Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche "Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken" (BdB). In caso di insolvenza dell'istituto di credito, i vostri depositi saranno rimborsati fino a un importo di 100.000 euro per titolare di conto e per banca. Questo vale indipendentemente dal numero di conti detenuti dal titolare del conto. Per maggiori informazioni su questo schema, vi preghiamo di consultare la pagina <https://einlagensicherungsfonds.de>

HSBC FRANCE

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO	IBAN
Euro (EUR)	006007741940	FR7630056000060006007741940

HSBC FRANCE è tutelata da "LA GARANTIE DES TITRES, LA GARANTIE DES DEPOTS e LA GARANTIE DES CAUTIONS". Tutti i fondi protetti dalla garanzia vengono sommati al fine di determinare l'importo dovuto dalla banca al cliente. In caso di insolvenza dell'istituto di credito, il Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) prevede il risarcimento di questo importo sino a un massimo di 100.000 euro a persona/istituzione entro 7 giorni lavorativi. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina <https://www.garantiedesdepots.fr/en/garanties-du-fgdr/deposit-guarantee-scheme>

CAIXA BANK

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO	IBAN
Euro (EUR)	0200219116	ES4121009194130200219116

Tutti i fondi in oggetto sono protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositi degli Istituti di Credito come previsto dal decreto regio 16/2011 del 14 ottobre. Lo scopo del nuovo Fondo è di garantire la tutela dei depositi e dei titoli segregati presso gli istituti di credito sino a un massimo di 100.000 euro. Potete consultare la lista di tutti gli enti aderenti, inclusa Caixa Bank, alla pagina <https://www.fgd.es/en/member-institutions/>

J.P. Morgan SE

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO	IBAN
Euro (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Corona danese (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Corona norvegese (NOK)	550003370	DE31501108000550003370
Corona svedese (SEK)	550003008	DE08501108000550003008

Tutti i fondi oggetto di tutela sono protetti dal Fondo Obbligatorio per la protezione dei Depositi di Diritto Tedesco "Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH" (EdB) e dal Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche "Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken" (BdB). In caso di insolvenza dell'istituto di credito, i vostri depositi saranno rimborsati fino a un importo di 100.000 euro per titolare di conto e per banca. Questo vale indipendentemente dal numero di conti detenuti dal titolare del conto. Per maggiori informazioni su questo schema, vi preghiamo di consultare la pagina <https://einlagensicherungsfonds.de>

UNICREDIT S.P.A.

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO FIDUCIARIO	IBAN
Euro(EUR)	000105376860	IT03K0200805351000105376860

Unicredit fa parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del Fondo Nazionale di Garanzia.

Via del Plebiscito, 102
00186 ROMA (Italia),
Tel. 0039 06-699861,
Fax: 0039 06-6798916,
PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it,
E-mail: infofitd@fitd.it,
site: www.fitd.it

In caso di insolvenza dell'istituto di credito, i vostri depositi saranno rimborsati fino a un importo di 100.000 euro per titolare di conto e per banca. Questo vale indipendentemente dal numero di conti detenuti dal titolare del conto.

ING BANK

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO	IBAN
Euro(EUR)	0008424640	NL66INGB0008424640
Dollaro statunitense (USD)	0020122721	NL78INGB0020122721

ING Bank fa parte del Programma di Garanzia dei Depositi (www.dnb.nl) che prevede un risarcimento sino a un massimo di 100.000 euro per ciascun titolare di un conto corrente, per banca. Questo vale indipendentemente dal numero di conti detenuti dal titolare del conto.

CITI BANK

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO	IBAN
Euros (EUR)	0027947824	IE21CITI99005127947824

Citibank è membro del Sistema di garanzia dei depositi (www.depositguarantee.ie). In caso di insolvenza dell'istituto di credito, i vostri depositi saranno rimborsati fino a un importo di 100.000 euro per titolare di conto, per banca.

VALUTA DI PAGAMENTO	NUMERO DI CONTO
Euro (EUR)	0279470002

Citibank Europe plc detiene i titoli negoziati in borsa in un deposito fiduciario.

FONDI DEL MERCATO QUALIFICATI- EUR

PAESE	GESTORE DEL FONDO	NOME DEL FONDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000GWTNRJ7
Irlanda	Goldman Sachs	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Irlanda	Funds, PLC	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Lussemburgo	HSBC Global Liquidity Funds plc	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Lussemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU2599140519

FONDI DEL MERCATO QUALIFICATI - GBP

PAESE	GESTORE DEL FONDO	NOME DEL FONDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Shares	IE00B3L10356
Irlanda	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Institutional Shares	IE0006948016
Irlanda	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Sterling Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHC15
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Lussemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103815501
Lussemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-1	LU0779217453

FONDI DEL MERCATO QUALIFICATI - USD

PAESE	GESTORE DEL FONDO	NOME DEL FONDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS USD Liquidity Fund Premier Shares	IE00B44BQ083
Irlanda	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund Institutional Shares	IE0003763251
Irlanda	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC U.S. Dollar Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHR67
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Lussemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103813712
Lussemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-1	LU0779217537