

HYPOVEREINSBANK

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	15536033	DE44700202700015536033
US-Dollar (USD)	15536040	DE49700202700015536040
Sterling (GBP)	15536034	DE17700202700015536034
Zwitserse frank (CHF)	15536035	DE87700202700015536035
Deense kronen (DKK)	15536041	DE22700202700015536041
Zweedse kronen (SEK)	15536036	DE60700202700015536036
Noorse kronen (NOK)	15536038	DE06700202700015536038

Alle in aanmerking komende deposito's worden beschermd door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) en het vrijwillige depositogarantiestelsel van de vereniging van Duitse banken (Bundesverband deutscher Banken e.V.). Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito's te allen tijde gedekt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Dit geldt ongeacht het aantal rekeningen van de rekeninghouder. Ga voor meer informatie naar <https://einlagensicherungsfonds.de>

HSBC FRANCE

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	006007741940	FR7630056000060006007741940

HSBC FRANCE wordt beschermd door LA GARANTIE DES TITRES, LA GARANTIE DES DEPOTS en LA GARANTIE DES CAUTIONS. Alle deposito's die onder de garantie vallen worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat de bank diens cliënt verschuldigd is. Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito's te allen tijde gedekt door het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) binnen 7 werkdagen tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Ga voor meer informatie naar <https://www.garantiedesdepots.fr/en/garanties-du-fgdr/deposit-guarantee-scheme>

CAIXA BANK

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	0200219116	ES4121009194130200219116

Alle in aanmerking komende deposito's worden beschermd door het depositogarantiestelsel van kredietinstellingen, zoals opgesteld door het koninklijk wetsbesluit 16/2011 van 14 oktober. Het doel van het Fonds is om deposito's en effecten van kredietinstellingen te garanderen tot een limiet van € 100.000. U kunt de lijst van betrokken entiteiten (waaronder CaixaBank) bekijken op https://www.fgd.es/en/entidades_credito.html

J.P. MORGAN SE

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Deense kronen (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Noorse kronen (NOK)	550003370	DE31501108000550003370
Zweedse kronen (SEK)	550003008	DE08501108000550003008

Alle in aanmerking komende deposito's worden beschermd door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) en het vrijwillige depositogarantiestelsel van de vereniging van Duitse banken (Bundesverband deutscher Banken e.V.). Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito's te allen tijde gedekt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Dit geldt ongeacht het aantal rekeningen van de rekeninghouder. Ga voor meer informatie naar <https://einlagensicherungsfonds.de>

UNICREDIT S.P.A.

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	000105376860	IT03K0200805351000105376860

Member of the National Interbank Deposit Guarantee Fund and of the National Compensation Fund. Via del Plebiscito,102 - 00186 ROMA (Italia),
Tel. 0039 06-699861,
Fax: 0039 06-6798916,
PEC: segreteria generale@pec.fitd.it, E-mail: infofitd@fitd.it, site: www.fitd.it

Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito's te allen tijde gedekt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Dit geldt ongeacht het aantal rekeningen van de rekeninghouder.

ING BANK

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	0008424640	NL66INGB0008424640
US-Dollar (USD)	0020122721	NL78INGB0020122721

ING Bank is lid van het depositogarantiestelsel (DSG) (www.dnb.nl). Het DSG garandeert een bedrag tot € 100.000 per rekeninghouder per bank. Dit is onafhankelijk van het aantal rekeningen dat de cliënt heeft. Er gelden bijkomende garanties voor deposito's die worden bewaard voor het kopen of verkopen van een huis.

CITIBANK

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	0027947824	IE21CIT199005127947824

Citibank is lid van het depositogarantiestelsel (www.depositguarantee.ie). In geval van insolventie van de kredietinstelling worden uw daar aangehouden deposito's terugbetaald tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank.

VALUTA	REKENINGNUMMER
Euro (EUR)	0279470002

Effectenrekening voor cliënten - Turbocertificaten. Citibank Europe plc bewaart de derivaten op een fiduciaire effectenrekening.

GEKWALIFICEERD GELDMARKTFONDS - EUR

LAND	FONDSBEHEERDER	NAAM VAN HET FONDS	ISIN
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000GWTNRJ7
Ierland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Ierland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Ierland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU2599140519

GEKWALIFICEERD GELDMARKTFONDS - GBP

LAND	FONDSBEHEERDER	NAAM VAN HET FONDS	ISIN
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Shares	IE00B3L10356
Ierland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Institutional Shares	IE0006948016
Ierland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Sterling Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHC15
Ierland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103815501
Luxembourg	abrtn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-1	LU0779217453

GEKWALIFICEERD GELDMARKTFONDS - USD

LAND	FONDSBEHEERDER	NAAM VAN HET FONDS	ISIN
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS USD Liquidity Fund Premier Shares	IE00B44BQ083
Ierland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund Institutional Shares	IE0003763251
Ierland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC U.S. Dollar Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHR67
Ierland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103813712
Luxembourg	abrtn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-1	LU0779217537