

UNICREDITBANK AG

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>

FRANCE - EUR

BANCA	NUMERO DI CONTO	IBAN
J. P. Morgan SE - Paris Branch	000609003063	FR7630628000010060900306357

I depositi presso J. P. Morgan SE – Filiale di Parigi sono garantiti dall'istituto di indennizzo legale delle banche private per depositanti e investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, "EdB"). L'EdB (Burgstraße 28, 10178 Berlino, Germania, <http://www.edb-banken.de>) tutela i depositi ai sensi della legge sulla garanzia dei depositi (EinSiG) e, se del caso, in combinato disposto con la legge sull'indennizzo degli investitori (AnlEntG). L'EdB tutela i depositi fino a un importo di 100.000 euro per depositante.

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
Dollaro australiano (AUD)	6231457885	DE47501108006231457885

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: segreteria generale@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.

CITIGROUP INC.

VALUTA	NUMERO DI CONTO
Euro (EUR)	86700016
Dollaro australiano (AUD)	22878460
Sterlina britannica (GBP)	11998722
Dollaro statunitense (USD)	40044714

Citigroup Inc. custodisce i titoli negoziati in borsa in un deposito fiduciario tramite IG Trading and Investments Ltd.

BNP PARIBAS S.A. Filiale Germania

VALUTA	NUMERO DI CONTO
Euro (EUR)	6559360000

BNP Paribas S.A. Filiale Germania custodisce i titoli negoziati in borsa in un deposito fiduciario tramite Upvest Securities GmbH.

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 Asset Management	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Irlanda	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000OZ7PR78
Lussemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Lussemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU2599140782
Lussemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Government CNAV Select (dist)	LU2757996371

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	IE00BYJYJHC15
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Government Liquidity Premier (Dist.) Shares	IE000MZVPVK9
Lussemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU1747646625
Lussemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-I	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	IE00BYJYJHR67
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Lussemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU1747647607
Lussemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-I	LU0779217537
Lussemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Treasury CNAV Select (dist.)	LU1747650064