

טופס מעבר בין מסלולים

אל:

החברה המנהלת של רום
קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
רח' אחד העם 9, תל אביב

שם פרטי: _____ שם משפחה: _____ מס' ת"ז: _____
מס' טלפון: _____

מורה לכם בזאת לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בחשבוני אצלכם שמספרו _____,
לפי ההנחיות המובאות להלן.

לגבי הצבירה הקיימת בחשבוני:

- _____% למסלול 'רום-קלאסי כללי' (מס' מ"ה 408)
- _____% למסלול 'רום-רביד אג"ח ללא מניות' (מס' מ"ה 1257)
- _____% למסלול 'רום-ספיר מניות' (מס' מ"ה 1258)
- (סה"כ: 100%)

כמו כן, ברצוני כי הפקדוטי העתידיים אליכם תפוצלנה על פי החלוקה הבאה:

- _____% למסלול 'רום-קלאסי כללי' (מס' מ"ה 408)
- _____% למסלול 'רום-רביד אג"ח ללא מניות' (מס' מ"ה 1257)
- _____% למסלול 'רום-ספיר מניות' (מס' מ"ה 1258)
- (סה"כ: 100%)

אני מצהיר/ה בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, וכי לא ניתן לי
ייעוץ בגין בחירה זו.

_____ חתימה

_____ תאריך

נא לשלוח חזרה את הטופס באחת מהדרכים הבאות:
פקס מס': 03-5644979 | דוא"ל: nava@krm.co.il | בדואר לכתובת: אחד העם 9, ת"א
ת.ד. 29269 מיקוד 6129201