

טופס מעבר בין מסלולים



אל:

החברה המנהלת של רום

קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

רח' אחד העם 9, תל אביב, או באמצעות פקס 03-6868988

אני _____ מס' ת. זהות _____

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 העתידיות 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

מס.טלפון

תאריך

520031824-00000000000408-0000000000-000

החברה המנהלת של רום – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

רח' אחד העם 9, תל-אביב ת.ד. 29269 מיקוד 6525101 טל. 03-6868000 פקס. 03-6868988

אתר האינטרנט: www.krm.co.il