

טופס מעבר בין מסלולים

שם פרטי: _____ שם משפחה: _____ מס' ת. זהות: _____
מס' טלפון: _____

מורה לכם בזאת לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה

בחישובי 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 בצירוף צילום ת.ז. באחת מהדרכים הבאות:

פקס מס': 036868988 דוא"ל: nava@krm.co.il בדואר לכתובת: אחד העם 9, ת"א ת.ד. 29269 מיקוד 6129201

520031824-00000000000408-0000000000-000