

טופס בקשת העברה בין מסלולי השקעה

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)



א. פרטי העמית				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר ת"ז**	טלפון	מספר חשבון עמית בקרן

ב. בקשת העברה בין מסלולי השקעה

אני מורה לכם בזאת לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בחשבוני אצלכם, לפי ההנחיות המפורטות להלן:

- צבירה בלבד**
(בסימון אפשרות זו יועברו רק הכספים שנצברו ואילו הפקדות חדשות תמשכנה להיות מנוהלות במסלול ההשקעה הנוכחי).
- צבירה והפקדות עתידיות**
(בסימון אפשרות זו גם הכספים שנצברו וגם הפקדות חדשות ינוהלו במסלול ההשקעה החדש שבחרת).

המסלול המקבל - סמן לאילו מסלולים להעביר את הכספים:	
אחוז	מסלול ההשקעה
	<input type="checkbox"/> מסלול רום קלאסי כללי מס' מ"ה 408
	<input type="checkbox"/> מסלול רום רביד אשראי ואג"ח מס' מ"ה 1257
	<input type="checkbox"/> מסלול רום ספיר מניות מס' מ"ה 1258
	<input type="checkbox"/> מסלול רום הלכה מס' מ"ה 13231
	<input type="checkbox"/> מסלול רום עוקב מדד S&P 500 מס' מ"ה 15371
100%	סה"כ

המסלול המעביר - סמן באילו מסלולים הכספים נמצאים היום:	
מסלול ההשקעה	
<input type="checkbox"/>	מסלול רום קלאסי כללי מס' מ"ה 408
<input type="checkbox"/>	מסלול רום רביד אשראי ואג"ח מס' מ"ה 1257
<input type="checkbox"/>	מסלול רום ספיר מניות מס' מ"ה 1258
<input type="checkbox"/>	מסלול רום הלכה מס' מ"ה 13231
<input type="checkbox"/>	מסלול רום עוקב מדד S&P 500 מס' מ"ה 15371

*כפוף להיתר עיסקא ונספחיו של החברה. הבעלות והזכויות בנכסי הקופה כמסומם עם רום, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.

ג. הצהרות העמית

- אני מצהיר/ה בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, וכי לא ניתן לי על ידכם ייעוץ בגין בחירה זו.
- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- ידוע לי כי בקשה להעברת כספים בין מסלולים תבוצע במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין. זמן הטיפול בבקשה הוא עד שלושה ימי עסקים. ספירת הימים תחל ביום העסקים העוקב ליום העסקים שבו התקבלה בחברה הבקשה כשהיא תקינה ומלאה.
- הריני מצהיר/ה כי תנאי ההשקעה במסלולים הנבחרים ידועים לי וכן ידוע לי כי תנאי ההשקעה במסלולים כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקופה. בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזה את החברה מכל אחריות לכל נזק ו/ או אובדן ו/ או הפסד ו/ או הוצאה ככל שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולי ההשקעה.
- ידוע לי כי במקרה שמועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, ידחה מועד העברת הכספים ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.
- ידוע לי כי לא ניתן לבטל בקשה זו, וכי ניתן להגיש בקשה נוספת לגבי אותם הכספים רק החל מיום העסקים העוקב. כל בקשה חדשה תבוצע רק לאחר ביצוע העברת המסלולים בהתאם לבקשה הראשונה.

X

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