

טופס רכישת קרן גידור בקופת גמל בניהול אישי (IRA)

אבקש לבצע רכישה של קרן: _____

הרכישה תבצע ב: העברה
_____ (יש להזין מספר מלא) ISIN

במסלול: Class A / Class B / Class C / Class A1 / Class A2 / Other : _____

סכום ההשקעה: _____

סוג מטבע: דולר / אירו / ש"ח / אחר: _____

חשבון בנק IRA ממנו יושקעו הכספים: מיטב דש טרייד / בינלאומי / לאומי / מזרחי / פועלים / פועלים קרנות

מספר חשבון: _____ סניף: _____

שם פרטי בעברית: _____ שם משפחה בעברית: _____

שם פרטי באנגלית (חובה): _____ שם משפחה באנגלית (חובה): _____

מספר ת.ז.: _____

פניה לרכישה

- יש לוודא כי הקרן הנרכשת מאושרת להשקעה במיטב דש גמל ופנסיה בע"מ במסגרת פעולות קופת גמל בניהול אישי (IRA).
- יש לצרף לבקשה זו טופס כתב שיפוי הכולל זיהוי פרונטלי ע"י נציג מיטב דש.
- הפקדה חדשה לצורך רכישת קרן יש לבצע לחשבון 12-600-370090 לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים טרם מועד הרכישה. בעת העברת קופה מגוף חיצוני יש לוודא כי מועד העברת הכספים לא יאוחר מ-5 ימי עסקים טרם מועד הרכישה.
- יש להשאיר בחשבון המסחר סכום מזומן נוסף עבור עמלות ודמי ניהול.
- יש לוודא כי בחשבון המסחר קיימת יתרת מזומן במטבע המתאים בגובה סכום ההשקעה.
- במידה והרכישה מתבצעת ב-ISIN על המשקיע או מיפיה הכוח מטעמו להזרים הוראה ישירות דרך חבר הבורסה ולשלוח העתק מההוראה בדוא"ל (למעט בחשבון פועלים קרנות).
- יובהר כי קופת גמל בניהול אישי אינה נחשבת כחשבון IRA לפי קוד המס האמריקאי.

חתימת העמית: X _____ תאריך: _____