



טופס רכישת קרן גידור בקופת גמל בניהול אישי (IRA)

אבקש לבצע רכישה של קרן:

הרכישה תבצע ב: העברה

ISIN, (יש להזין מספר מלא)

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 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.: _____

הנחיות לרכישה

✓ יש לוודא כי הקרן הנרכשת מאושרת להשקעה במיטב גמל ופנסיה בע"מ במסגרת פעולות בקופת גמל בניהול אישי (IRA).

✓ יש לצרף לבקשה זו טופס כתב שיפוי הכולל זיהוי פרונטלי ע"י נציג מיטב.

✓ 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 מיופה 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: _____