



## בקשה להעברה בין מסלולים

**לכבוד:**

קופת תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב - יפו  
 אגודה שיתופית בע"מ

| פרטי העמית |                |
|------------|----------------|
| שם פרטי:   | טלפון:         |
| שם משפחה:  | דואר אלקטרוני: |
| מספר זהות: | תאריך לידה:    |

| פרטי הבקשה                                     |
|------------------------------------------------|
| הריני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני מספר: _____ |

| נא סמנו                  | שם מסלול ישן                   | מספר מסלול | נא סמנו קופה רצויה       | שם מסלול חדש                   | מספר מסלול | אחוז        |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול אשראי ואג"ח      | 1405       | <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול אשראי ואג"ח      | 1405       | %           |
| <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול מניות            | 1477       | <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול מניות            | 1477       | %           |
| <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול לבני 50 ומטה     | 9962       | <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול לבני 50 ומטה     | 9962       | %           |
| <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול לבני 50-60       | 9963       | <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול לבני 50-60       | 9963       | %           |
| <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה    | 9964       | <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה    | 9964       | %           |
| <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול עוקב מדד s&p 500 | 15372      | <input type="checkbox"/> | תגמולים מסלול עוקב מדד s&p 500 | 15372      | %           |
|                          | <b>סה"כ</b>                    |            |                          |                                |            | <b>100%</b> |

| בחר אחת מהאופציות                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> את כל היתרה הכספית                    |
| <input type="checkbox"/> יתרה חלקית בשקלים: _____              |
| <input type="checkbox"/> הנני מעוניין להצטרף למסלול "תלוי גיל" |

| הפקדות שוטפות                               |
|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> כולל הפקדות שוטפות |
| <input type="checkbox"/> ללא הפקדות שוטפות  |

לאחר סיום תהליך שינוי המסלול, באפשרותך לצפות בשיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות).  
השינוי יבוצע תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה (מועד הבקשה יהיה יום הגעתה למשרדי הקופה עד השעה 12:00).  
מודל השקעות תלוי גיל :  
כספי עמית ב"מודל השקעות תלוי גיל" ישוייכו אוטומטית לאחד משלושת מסלולי תלוי גיל.  
מי שאינו מתאים עוד לגילו בהתאם למודל השקעות תלוי גיל, ישויד למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו.

#### הצהרת עמית

1. הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזאת את קופת תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב - יפו אגודה שיתופית בע"מ ומי מעובדיהן מכל אחריות להפסדים שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
2. ידוע לי כי המעבר בין המסלולים מותנה באישור הקופה, וכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.
3. ידוע לי שאם קיים שיעבוד בחשבון, בקשתי לשינוי מסלול לא תבוצע.
4. ידוע לי כי השינוי בהרכב ההשקעות מבוצע בהתאם לתקנון הקופה ולהוראות הדין.

שם \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

יש לשלוח את הטופס לפקס 03-5241235 או בדוא"ל כקובץ סרוק  
לכתובת TAGTA@ovdim-tlv.org.il

רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 03-5210626

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים | יש למלא את הטופס בעט בלבד