

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață

S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT S.A.

Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016

1.	Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta		
(a)	Numele	S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.	
2.	Motivul notificării		
(a)	Poziție/funcție	Acționar majoritar (91.37315%) la S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT S.A.	
(b)	Notificarea inițială/Modificare	inițială	
3.	Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor		
(a)	Denumirea	FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF TRADEVILLE	
(b)	LEI	3157005Q1NNTBS4UFW55	
4.1	Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile		
(a)	Descrierea instrumentului financiar, a tipului de instrument Codul de identificare	Unitate de fond ROETF0000019	
(b)	Natura tranzacției	VÂNZARE	
(c)	Prețul (prețurile) și volumul (volumele)	Prețul (prețurile)	Volumul (volumele)
		12.422 lei/unitate	30 unități
		12.45 lei/unitate	80 unități
		12.416 lei/unitate	27 unități
		12.45 lei/unitate	560 unități
	12.494 lei/unitate	15 unități	
(d)	Informații agregate: — Volumul agregat — Preț	712 unități 12.4485 lei/unitate	
(e)	Data tranzacției	2020-09-11; UTC + 3	
(f)	Locul tranzacției	BVB, XBSE	
4.2.	Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile		

S.S.I.F. Tradeville S.A.

Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296

Capital social subscris și integral vărsat: 470.000 RON; Nr. Registrul Comerțului: J40/5868/1996; Cod de înregistrare fiscală: RO8694021;

Decizie autorizare CNVM: 2225/15.07.2003; Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/400033; Operator date cu caracter personal: 4283

tel: (+4)021 318 7555, fax: (+4)021 318 7557; e-mail: helpdesk@tradeville.eu, web: www.tradeville.eu

(a)	Descrierea instrumentului financiar, a tipului de instrument Codul de identificare	Unitate de fond ROETF0000019	
(b)	Natura tranzacției	CUMPĂRARE	
(c)	Prețul (prețurile) și volumul (volumele)	Prețul (prețurile)	Volumul (volumele)
		12.34 lei/unitate	2000 unități
		12.34 lei/unitate	2000 unități
		12.34 lei/unitate	2000 unități
		12.34 lei/unitate	434 unități
		12.398 lei/unitate	363 unități
		12.4 lei/unitate	75 unități
		12.412 lei/unitate	10 unități
		12.414 lei/unitate	10 unități
12.454 lei/unitate	100 unități		
(d)	Informații agregate: — Volumul agregat — Preț	6992 unități 12.3455 lei/unitate	
(e)	Data tranzacției	2020-09-11; UTC + 3	
(f)	Locul tranzacției	BVB, XBSE	

Director Operațiuni
Bogdan Bărbieru

Pers. care îndeplinește
funcția de conformitate
Magdalena Nazarevsky