

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)
		13.594 lei/unitate	45 unități
		13.57 lei/unitate	56 unități
		13.57 lei/unitate	30 unități
		13.582 lei/unitate	15 unități
		13.57 lei/unitate	60 unități
		13.58 lei/unitate	184 unități
		13.578 lei/unitate	194 unități
		13.59 lei/unitate	11 unități
		13.568 lei/unitate	147 unități
		13.576 lei/unitate	74 unități
		13.582 lei/unitate	200 unități
		13.55 lei/unitate	73 unități
	13.542 lei/unitate	369 unități	
	13.542 lei/unitate	36 unități	

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. Registrul 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

		13.556 lei/unitate	60 unități
		13.556 lei/unitate	800 unități
		13.556 lei/unitate	50 unități
		13.56 lei/unitate	61 unități
		13.562 lei/unitate	80 unități
		13.56 lei/unitate	264 unități
		13.56 lei/unitate	37 unități
		13.56 lei/unitate	31 unități
		13.558 lei/unitate	110 unități
		13.562 lei/unitate	135 unități
		13.562 lei/unitate	36 unități
		13.56 lei/unitate	5 unități
		13.52 lei/unitate	4 unități
		13.51 lei/unitate	36 unități
		13.512 lei/unitate	120 unități
		13.5 lei/unitate	250 unități
		13.5 lei/unitate	200 unități
		13.5 lei/unitate	140 unități
		13.5 lei/unitate	500 unități
		13.49 lei/unitate	70 unități
		13.49 lei/unitate	30 unități
		13.508 lei/unitate	100 unități
(d)	Informații agregate: — Volumul agregat — Preț	4613 unități 13.5428 lei/unitate	
(e)	Data tranzacției	2021-01-11; UTC + 2	
(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		
(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) 13.47 lei/unitate	Volumul (volumele) 61 unități
(d)	Informații agregate: — Volumul agregat — Preț	61 unități 13.47 lei/unitate	
(e)	Data tranzacției	2021-01-11; UTC + 2	
(f)	Locul tranzacției	BVB, XBSE	

Director Operațiuni
Bogdan Bărbieru

Pers. care îndeplinește
funcția de conformitate
Magdalena Nazarevsky