

Prospekt informacyjny
Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B
Beta ETF TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa



Prospekt został sporządzony zgodnie z art. 179a ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych i przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 179) (zwana dalej „Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych”). Prospekt zawiera informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży Certyfikatów Inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji innej niż Rzeczpospolita Polska. Certyfikaty Inwestycyjne nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki do momentu ich zarejestrowania przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. *United States Securities and Exchange Commission*), o ile nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy stosownych postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami (ang. *U.S. Securities Act of 1933*). Certyfikaty Inwestycyjne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami wskazanej ustawy i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu ze stosownych przepisów.

Prospekt ani Certyfikaty Inwestycyjne nie były i nie będą również przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Prospektowego i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Fundusz lub Towarzystwo, Uczestnika dokonującego sprzedaży i ich doradców. Każdy Inwestor zamieszkały albo mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa i regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych.

Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa (Koordynator).

Wstęp

1. Prospekt informacyjny Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2. Nazwa i siedziba Funduszu

Nazwa	Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
Numer telefonu:	+48 (22) 531-54-54
Adres internetowy:	www.agiofunds.pl

Informacje zamieszczone na wskazanej powyżej stronie internetowej nie stanowią części Prospektu.

3. Nazwa oraz siedziba towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem

Nazwa	AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
Numer telefonu:	+48 (22) 531-54-54
Adres internetowy:	www.agiofunds.pl

Informacje zamieszczone na wskazanej powyżej stronie internetowej nie stanowią części Prospektu.

4. Minimalna liczba oraz minimalna wartość i oznaczenie Certyfikatów Inwestycyjnych pierwszej emisji, a także oznaczenie kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych

Fundusz wyemitował na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF decyzją z dnia 12 października 2021 r. o numerze 4022.1.61.2021.TG. Certyfikaty Serii A w liczbie 27.429 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) o łącznej wartości 5.289.134,07 PLN (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i

siedem groszy) oraz rozpoczął ciągłą emisję Certyfikatów Serii B w nieoznaczonej liczbie od dnia 17 stycznia 2022 roku. tj. od pierwszego dnia notowań na GPW w Warszawie, która następnie kontynuowana była w oparciu o kolejne prospekty zatwierdzone przez KNF odpowiednio w dniach 10 marca 2022 r. oraz 8 marca 2023 r.

Do dnia 9 maja 2025 r. wyemitowano łącznie 436.210 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć) Certyfikatów Serii B, oraz dokonano Wykupu 91.500 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Certyfikatów, w związku z czym łączna liczba Certyfikatów na dzień 9 maja 2025 wynosiła 372.139 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć).

Na podstawie Prospektu, Fundusz będzie emitował Certyfikaty Serii B w liczbie nieoznaczonej.

Dla Certyfikatów serii B nie została określona minimalna liczba ani minimalna wartość.

5. Sposób ustalenia ceny emisyjnej (sprzedaży) Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym metody i kryteria wyceny lub warunki, zgodnie z którymi ostateczna cena Certyfikatów Inwestycyjnych została lub ma być określona, wraz z objaśnieniem wszelkich zastosowanych metod wyceny, oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości

Prospekt nie określa ceny emisyjnej Certyfikatów Serii B. Cena emisyjna Certyfikatu Serii B będzie równa WNCI z dnia przyjęcia zapisu, z zastrzeżeniem, że zapis złożony w Podmiocie Przyjmującym Zapisy po Godzinie Zamknięcia będzie uznawany za złożony w kolejnym Dniu Sesyjnym. Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Serii B będzie podawana przez Fundusz w sposób, w jaki udostępniony został Prospektu tj. na stronie internetowej Towarzystwa: www.agiofunds.pl oraz za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy, w każdym Dniu Sesyjnym następującym po dniu, w którym przyjęty zostanie zapis na Certyfikaty Serii B.

Proponowanie objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, Certyfikatach Inwestycyjnych i proponowaniu ich objęcia.

6. Wskazanie Firmy Inwestycyjnej lub banku państwowego prowadzącego działalność maklerską, który będzie pośredniczyć w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne objęte Prospektem

Nazwa:	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

7. Data sporządzenia Prospektu oraz data, do której informacje aktualizujące Prospekt zostały uwzględnione w jego treści

Prospekt został sporządzony w dniu 9 maja 2025 r. Informacje uwzględnione w Prospekcie są aktualne na dzień jego sporządzenia.

8. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Prospekcie będą podawane do publicznej wiadomości

Zgodnie z Art. 179a ust. 6 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych informacje zawarte w Prospekcie są aktualizowane przez sporządzenie tekstu jednolitego co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po zakończeniu roku obrotowego.

Zmiany informacji objętych Prospektem, które mogą mieć znaczący wpływ na zmianę oceny ryzyka inwestycyjnego Funduszu, dokonuje się niezwłocznie.

Zmiany informacji objętych Prospektem wynikających ze zmiany Statutu Funduszu dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany Statutu. W takim przypadku tekst jednolity Prospektu niezwłocznie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Towarzystwa: www.agiofunds.pl.

Informacje o zmianie danych zawartych w Prospekcie będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa: www.agiofunds.pl oraz za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
1. PROSPEKT INFORMACYJNY BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	2
2. NAZWA I SIEDZIBA FUNDUSZU	2
NAZWA	2
3. NAZWA ORAZ SIEDZIBA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZAJĄCEGO FUNDUSZEM	2
NAZWA	2
4. MINIMALNA LICZBA ORAZ MINIMALNA WARTOŚĆ I OZNACZENIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH PIERWSZEJ EMISJI, A TAKŻE OZNACZENIE KOLEJNYCH EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	2
5. SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ (SPRZEDAŻY) CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH, W TYM METODY I KRYTERIA WYCENY LUB WARUNKI, ZGODNIE Z KTÓRYMI OSTATECZNA CENA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ZOSTAŁA LUB MA BYĆ OKREŚLONA, WRAZ Z OBJAŚNIENIEM WSZELKICH ZASTOSOWANYCH METOD WYCENY, ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI	3
6. WSKAZANIE FIRMY INWESTYCYJNEJ LUB BANKU PAŃSTWOWEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, KTÓRY BĘDZIE POŚREDNICZYĆ W PRZYJMOWANIU ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OBJĘTE PROSPEKTEM	3
7. DATA SPORZĄDZENIA PROSPEKTU ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE PROSPEKT ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI	4
8. TRYB, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W PROSPEKCIE BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI	4
ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI RYZYKA	11
1.1 Ryzyko zmian stóp procentowych i otoczenia makroekonomicznego	11
1.2 Ryzyko nieosiągnięcia celu inwestycyjnego	12
1.3 Ryzyko operacyjne	13
1.4 Ryzyko utrudnionego wyjścia z inwestycji w Certyfikaty w przypadku zawieszenia obrotu Certyfikatami lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW	14
1.5 Ryzyko związane ze znaczącymi napływami lub odpływami środków	15
1.6 Ryzyko niskiej płynności Aktywów Funduszu	16
1.7 Ryzyka związane z transakcjami pożyczek Papierów Wartościowych	17
1.8 Ryzyko wynikające z możliwości obciążenia Funduszu nielimitowanymi kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem	18
1.9 Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów	18
1.10 Ryzyko braku płynności Certyfikatów	18
1.11 Ryzyko rozwiązania Funduszu oraz opóźnień zwrotu środków w przypadku otwarcia likwidacji Funduszu	19
1.12 Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych	20
1.13 Ryzyko wahań wartości Certyfikatów	20
1.14 Ryzyko rynkowe związane ze stosowaniem Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych	21
1.15 Ryzyko niewypłacalności kontrahenta związane ze stosowaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych	22
1.16 Ryzyko niedopasowania wyceny rynkowej Instrumentu Pochodnego do wyceny aktywów stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego	23
1.17 Ryzyko związane z zaciąganiem przez Fundusz kredytów i pożyczek	24
1.18 Ryzyko błędnej wyceny Aktywów Funduszu	25
1.19 Ryzyko zmiany Statutu, w tym zmiany polityki inwestycyjnej	26
ROZDZIAŁ II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE	27

ROZDZIAŁ V. DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ STRUKTURZE WŁASNOŚCI
TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 89

5.1.	<i>Dane osób zarządzających i osób nadzorujących Fundusz</i>	89
5.1.1.	<i>Osoby zarządzające i osoby nadzorujące Fundusz oraz mających istotny wpływ na działalność Funduszu</i> 89	
5.1.2.	<i>Osoby zarządzające</i>	89
5.1.3.	<i>Osoby nadzorujące Fundusz</i>	91
5.1.4.	<i>Pozostałe osoby mające istotny wpływ na działalność Funduszu</i>	93
5.1.5.	<i>Konflikty interesów dotyczące osób zarządzających i osób nadzorujących</i>	95
5.2.	<i>Dane o strukturze własności Towarzystwa</i>	95
5.2.1.	<i>Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa</i>	95
5.2.2.	<i>Firma (nazwa) i siedziba lub imiona i nazwiska akcjonariuszy Towarzystwa posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu</i>	95

ROZDZIAŁ VI. DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ 97

6.1.	<i>Dane o Depozytariuszu</i>	97
6.2.	<i>Dane podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią</i>	97
6.3.	<i>Dane podmiotu, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią</i>	97
6.4.	<i>Dane podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie ryzykiem Funduszu</i>	98
6.5.	<i>Dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania ryzykiem Funduszu</i>	98
6.6.	<i>Firma (nazwa) i siedziba gwaranta emisji</i>	98

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE DODATKOWE 99

7.1.	<i>INNE INFORMACJE, KTÓRYCH ZAMIESZCZENIE, W OCENIE FUNDUSZU, JEST NIEZBĘDNE DO DOKONANIA PRZEZ INWESTORÓW WŁAŚCIWEJ OCENY CERTYFIKATÓW</i>	99
7.2.	<i>Stosowanie dźwigni finansowej przez Fundusz</i>	99
7.2.1.	<i>Wykorzystanie dźwigni finansowej</i>	99
7.2.2.	<i>Źródła dźwigni finansowej</i>	100
7.2.3.	<i>Powstanie efektu dźwigni finansowej</i>	100
7.2.4.	<i>Stosowanie dźwigni finansowej</i>	101
7.2.5.	<i>Poziom dźwigni finansowej</i>	101
7.3.	<i>Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem</i>	101
7.4.	<i>Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu</i>	102
7.5.	<i>Uprawnienia Depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów Uczestników Funduszu wobec Towarzystwa</i>	103
7.6.	<i>Zasady odpowiedzialności Depozytariusza</i>	104
7.7.	<i>WYCENA</i>	105
7.7.1.	<i>Zasady oraz metody wyceny Aktywów Netto oraz ustalania wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu</i>	105
7.7.2.	<i>Częstotliwość wyceny Aktywów Funduszu oraz ustalania wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny</i>	105
7.7.3.	<i>Wskazanie sposobu, w jaki Inwestorzy będą informowani o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny</i>	106
7.7.4.	<i>Opis okoliczności zawieszenia wyceny Aktywów Funduszu oraz wskazanie sposobu informowania Inwestorów o zawieszeniu i wznowieniu dokonywania wyceny</i>	106

SPIS TABEL:

Tabela 1. Fundusze portfelowe notowane na GPW według stanu na dzień 31 marca 2025 r.....	31
Tabela 2. Podsumowanie obrotów funduszy ETF na GPW w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2025 r.	31
Tabela 3. Szacowane koszty emisji Certyfikatów Serii B dla wybranych trzech wielkości emisji	46
Tabela 4. Wartość Aktywów Netto oraz liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 9 maja 2025 r.	114

ROZDZIAŁ II. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

2.1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w imieniu Towarzystwa

W imieniu Towarzystwa, działającego jako organ Funduszu, działają następujące osoby fizyczne:

Jacek Dekarz – Prezes Zarządu,

Marek Arent – Członek Zarządu.

2.2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą zawarte w Prospekcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i Prospekt nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

*(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*

Marek Arent
Członek Zarządu

*(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*

Jacek Dekarz
Prezes Zarządu

2.3. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w imieniu Koordynatora

Koordynator ponosi odpowiedzialność za informacje zamieszczone w następujących częściach Prospektu: Rozdział IV. Dane o emisji

W imieniu Koordynatora działają następujące osoby fizyczne:

Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu,

Agnieszka Wyszomirska – Prokurent.

2.4. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Prospektu, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

*(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*

Elżbieta Urbańska
Członek Zarządu

*(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*

Agnieszka Wyszomirska
Prokurent

ROZDZIAŁ III. Dane o Funduszu

3.1. Nazwa, forma prawna, siedziba i adres Funduszu wraz z numerem telefonu, adresem strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, poprzednio używane nazwy Funduszu

Nazwa	Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Forma Prawna:	portfelowy fundusz inwestycyjny zamknięty, fundusz alternatywny
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
Numer telefonu:	+48 (22) 531-54-54
Adres internetowy:	www.agiofunds.pl
e-mail:	bok@agiofunds.pl
Poprzednia nazwa Funduszu:	Beta ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (do 29 grudnia 2023 r.)

3.2. Wskazanie czasu trwania Funduszu

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

3.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których Fundusz został utworzony

Fundusz został utworzony na podstawie przepisów Działu VII Rozdziału 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Fundusz działa na podstawie i zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz mającymi skutek bezpośredni przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi tworzenie i funkcjonowanie alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w szczególności przepisami Rozporządzenia 231/2013.

Fundusz działa również w oparciu o Statut (patrz pkt 4.6.).

