

SCHIRRERSCHONSTRITSCHLER

Cédric Schirrer

Roby Schons

Céline Tritschler

Avocats à la Cour

MFEX Mutual
19 Grev Turegatan
11438 Stockholm
Sweden

Courrier simple

Luxembourg, le 22 décembre 2023

**Concerne : PRUDENT INVESTMENT FUND SICAV-FIS (liquidation n° L-14799/23)
(jugement du 23 novembre 2023)**

FRANÇAIS / FRENCH

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de venir vers vous aux fins de vous informer, en ma qualité de liquidateur, que par jugement daté du 23 novembre 2023 rendu par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société **PRUDENT INVESTMENT FUND SICAV-FIS (le « Fonds »)**, établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 3, rue Gabriel Lippmann (n° RCS B 187591), a été déclarée en état de liquidation judiciaire. Le même jugement m'a nommé liquidateur.

Il ressort des en ma possession que vous êtes investisseur du Fonds et inscrit sur le registre des investisseurs qui m'a été remis.

Conformément au jugement de liquidation du 23 novembre 2023, il est rappelé que les investisseurs ne sont pas à considérer comme créanciers dans la masse, mais comme actionnaires qui se partageront le boni de liquidation. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour les investisseurs de déposer une déclaration de créance dans le cadre des opérations de liquidation.

Toutefois, la situation est différente pour les investisseurs ayant procédé à une demande de rachat de leurs actions avant la mise en liquidation et que celle-ci a été acceptée par le Fonds à une date où une VNI était encore calculée, mais que la demande de rachat n'a pas été honorée par la suite par le Fonds.

Ces personnes sont à considérer comme créanciers du Fonds et devront déposer une déclaration de créance avant le 23 mai 2024 au plus tard, sous peine de forclusion. En annexe, vous trouverez un projet de déclaration de créance qui peut être rempli et est à renvoyer en original au tribunal (adresse en haut à gauche du document) avec les annexes qui démontrent la créance (confirmation et montant du rachat) pour les personnes qui se trouvent dans cette situation.

1

6, Avenue Guillaume
L-1650 Luxembourg

Tél: +352 28 77 60 65
Fax: +352 28 77 60 66
Email: info@sstlaw.lu

Les investisseurs qui ont transféré de l'argent au Fonds, mais qui n'ont pas reçu d'actions en contrepartie, sont également considérés comme créanciers du Fonds et sont invités à produire une déclaration de créance dans les délais préindiqués.

Les déclarations de créances ne sont pas à envoyer directement au liquidateur, mais uniquement au tribunal.

Les investisseurs seront informés des suites des opérations de liquidation lorsque j'aurai été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité des documents concernant le Fonds.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

ENGLISH

Dear Sir/Madam,

I hereby inform you, in my capacity as liquidator, that by judgment dated 23 November 2023 by the Luxembourg Court, sitting in commercial matters, the company PRUDENT INVESTMENT FUND SICAV-FIS (the "**Fund**"), established and having its registered office at L-5365 Munsbach, 3, rue Gabriel Lippmann (RCS No. B 187591), has been declared to be in a state of judicial liquidation. The same judgement appointed me as liquidator.

According to the information in my possession, you are an investor of the Fund as it can be derived from the register of investors that I have received.

In accordance with the liquidation judgement of 23 November 2023, investors are not to be considered as creditors, but as shareholders who will share the liquidation boni. It is therefore not necessary for investors to file a statement of claim (declaration de creance) within the liquidation process.

However, the situation is different for investors who have requested the redemption of their shares prior to the liquidation and this request was accepted by the Fund on a date when the NAV was still being calculated, but the redemption request was not subsequently honoured by the Fund.

These persons are to be considered creditors of the Fund and will have to file a statement of claim by 23 May 2024 at the latest, otherwise their claim will no longer be admissible. As attachment, you will find a draft statement of claim which can be completed and returned in original to the court (address at the top left of the document) together with the appendices proving the claim (confirmation and redemption amount) for persons in this situation.

Investors who have transferred money to the Fund, but who have not received shares in return, are also considered creditors of the Fund and are invited to file a statement of claim within the time limits specified above.

Statements of claim should not be sent directly to the liquidator, but only to the Court.

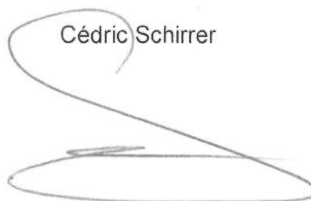
2

Investors will be informed of the outcome of the liquidation operations once I have been able to examine all the documents concerning the Fund.

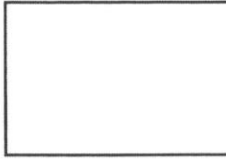
Best regards,

The liquidator,

Cédric Schirrer

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape that loops back to the right and then down to the left, ending in a horizontal stroke.

Greffe du Tribunal de Commerce
Cité Judiciaire, Bâtiment CO
Plateau du Saint Esprit
L-2080 Luxembourg



Me Cédric Schirrer

Case : TC 40

Liquidation:L-14799/23

Déclaration de créance

(1)(3) Je soussigné(e) _____

Tél. : _____ Fax. : _____

Mail : _____

requiers par la présente l'admission au passif : chirographaire

(Cochez la case qui convient)

privilégié

de la liquidation de Prudent Investment Fund – compartiment xxx Fund

pour le montant de _____

du chef de (2) _____

suyant pièces jointes.

J'affirme que la présente créance est sincère et véritable.

Je demande que d'éventuels versements soient effectués sur mon compte
n° _____ auprès de la Banque _____

Fait à _____, le _____

Signature: _____

(1) Nom, prénoms, profession et domicile du déclarant. Si la créance existe dans le chef d'une société, la déclaration doit être faite au nom de celle-ci, par la personne ayant capacité à cette fin, aux termes de la loi, des conventions ou des statuts.

(2) Indiquer la cause de la créance (prêt, livraison de marchandises, loyers, salaires...).

Joindre à la déclaration un compte détaillé avec titres ou documents justificatifs de la créance.

(3) Tout changement d'adresse est à signaler au greffe du tribunal de commerce.

=====NE PAS REMPLIR=====

Admis au passif privilégié pour le montant de _____

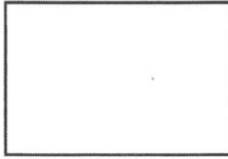
Admis au passif chirographaire pour le montant de _____

Luxembourg, le _____

Le juge-commissaire

Le liquidateur

Greffe du Tribunal de Commerce
B.P. 23
L-2010 Luxembourg



Me Cédric Schirrer

Case : TC 40

Liquidation: 14799/23

Statement of claim

(1) I/We, the undersigned _____

Hereby request admittance as a

- Privileged creditor (2)
- unsecured creditor (2)

to the liquidation estate of the company Prudent Investment Fund (please specify sub-fund / compartment if applicable)

For the amount of (3)

On the basis of (4) _____

As proven by the attached evidence.

I/we confirm that my claim is true and correct.

Any payments may be made to my account number (IBAN) which is established on my behalf (5)

with the following Bank _____, BIC/SWIFT _____

Done in _____, on _____

Signature: _____

(1) for natural persons: First Name, Last Name, profession and domicile of the declarant. If the claim is that of a company, name of the company, place of incorporation, address of registered office and registration number. Claims made by legal entities shall indicate the person who is legally, or by virtue of the articles of incorporation, entitled to represent that company.

(2) Tick the applicable box.

(3) the amount must be in accordance with your claim as per the date of the opening of the liquidation: 23 November 2023

(4) Indicate the basis of the claim (rent, salaries, invoices etc.).

Please attach to the declaration a detailed statement of account regarding the claim, as well as any documents proving the existence of the claim.

(5) Please add a recent bank account statement. The account holder must be the signatory to this declaration of claim

LEAVE BLANK=====

Admitted to preferred liabilities (*créances privilégiées*) in the amount of

Admitted to unsecured liabilities (*créances chirographaires*) in the amount of

Luxembourg, _____

The supervising judge

The liquidator