

**Northam Property Funds Management S.à.r.l.  
handelnd für  
Northam Property Funds FCP-FIS – Northam Canadian Commercial Property Fund**

**Veröffentlichung des Verkehrswertes der Immobilien zuzüglich des Werts der  
Bewirtschaftungsgegenstände i.S.d. § 231 Abs. 3 KAGB**

<b>Northam Canadian Commercial Property Fund (ISIN: LU0396688151)</b>	<b>Verkehrswert der Immobilien zzgl. des Werts der Bewirtschaftungsgegenstände i.S.d. § 231 Abs. 3 KAGB (in CAD) <sup>1</sup></b>
31. Dezember 2017	703,863,800
31. März 2018	487,060,000
30. Juni 2018	464,030,000
30. September 2018	453,838,000
31. Dezember 2018	456,778,000
31. März 2019	456,778,000
30. Juni 2019	450,898,000
30. September 2019	450,898,000
31. Dezember 2019	450,800,000
31. März 2020	449,134,000
30. Juni 2020	417,382,000
30. September 2020	396,606,000
31. Dezember 2020	378,378,000
31. März 2021	247,548,000

<sup>1</sup> Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Erfüllung der steuerlichen Veröffentlichungspflichten gemäß Ziffer 3 des BMF-Schreibens vom 14. Juni 2017 (entspricht Rz 2.37 ff. des BMF-Schreibens vom 21. Mai 2019). Die Verkehrswerte berücksichtigen den Anteil der vom Fonds gehaltenen Beteiligung an den Immobilien. Die veröffentlichten Verkehrswerte gelten für jeden Tag des jeweiligen Quartals bis abweichende Werte veröffentlicht werden.

Hinweis zur Information deutscher Anleger gemäß Rz. 2.41 i.V.m. Rz. 2.22 des BMF-Schreibens vom 21. Mai 2019:

Wir weisen darauf hin, dass die Anforderungen für die Teilfreistellung gemäß § 2 Abs. 9 InvStG im Laufe des Kalenderjahres 2021 nicht mehr erfüllt wurden und voraussichtlich auch im Kalenderjahr 2022 und zukünftig nicht mehr erfüllt werden. Wir verweisen im Einzelnen auf die den Anlegern zur Verfügung gestellte Anlegerinformation.