

**LGT Bank AG**

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 11 22, Fax +423 235 15 22

info@lgt.com, www.lgt.li, BIC BLFLLI2X

ÖR Nr.: 1122356-7, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119

**COPY**Herrn  
Patrik Schreiber  
ICHG2 1043 / A12

1 / 1

Vaduz, 26. Dezember 2013

**Abrechnung Kauf Closing**

Auftragsnummer: 86575422

**Kunde: LGT Fondsleitung AG / Valex GIP Precious Metal Fund****Wertschriften Depot****Depotnummer: 0015527.019**

<b>Titel</b>		<b>New York Mercantile Exchange Future Gold Feb 2014 100.0</b>	
ISIN		ZZCH61622775	
Valorennummer		61622775	
Basisinstrument		GoldF / 1 UZ (274702)	
Kontraktgrösse		100	
First Notice Datum		31.01.2014	
Letzter Handelstag		25.02.2014	
Abschlussdatum		26.12.2013 14:31:26	
Börsenplatz		COMEX New York	
<b>Anzahl</b>		<b>27 Kontrakte</b>	
<b>Kurs</b>		<b>USD 1'214.44444</b>	
Kontraktwert (informativ)		USD	3'278'999.99
Courtage		USD	195.50
Broker Kommission		USD	78.30
<b>Belastung USD Konto 0015527.057</b>		<b>USD</b>	<b>273.80</b>

Valuta 27.12.2013

Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehältlich der effektiven Lieferung.