

**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, 18. Dezember 2013

**Abrechnung Verkauf Opening**

Auftragsnummer: 86574198

**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		18.12.2013 21:27:00	
Börsenplatz		COMEX New York	
<b>Anzahl</b>		<b>27 Kontrakte</b>	
<b>Kurs</b>		<b>USD 1'227.981481</b>	
Kontraktwert (informativ)		USD	3'315'550.00
Courtage	USD	197.32	
Broker Kommission	USD	78.30	
<b>Belastung USD Konto 0015527.057</b>		<b>USD</b>	<b>275.62</b>

Valuta 19.12.2013

**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, 19. Dezember 2013

**Variation Margin**

Auftragsnummer: 86593432

**Kunde: LGT Fondsleitung AG / Valex GIP Precious Metal Fund****Depotnummer: 0015527.019****Kontonummer: 0015527.057**

IBAN: LI76 0881 0000 0155 2705 7

Stand Ihres Depots am 18. Dezember 2013:

**-27****New York Mercantile Exchange****Future Gold Feb 2014 100.0**

ISIN: ZZCH61622775, Valoren-Nr.: 61622775

Wir rechnen Ihnen folgenden Betrag als Margenveränderung ab:

Kontraktgrösse 100  
Schlusspreis USD 1'235.000000

Betrag USD -18'950.00

Zu Ihren Lasten **USD 18'950.00**

Valuta 19. Dezember 2013

**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**Valex Capital AG  
Schuetzenstrasse 18  
8808 Pfaeffikon

1 / 1

Vaduz, 20. Dezember 2013

**Kopie****Variation Margin**

Auftragsnummer: 86657854

**Kunde: LGT Fondsleitung AG / Valex GIP Precious Metal Fund****Depotnummer: 0015527.019****Kontonummer: 0015527.057**

IBAN: LI76 0881 0000 0155 2705 7

Stand Ihres Depots am 19. Dezember 2013:

**-27****New York Mercantile Exchange****Future Gold Feb 2014 100.0**

ISIN: ZZCH61622775, Valoren-Nr.: 61622775

Wir rechnen Ihnen folgenden Betrag als Margenveränderung ab:

Kontraktgrösse 100  
Schlusspreis USD 1'193.600000

Betrag USD 111'780.00

Zu Ihren Gunsten **USD 111'780.00**

Valuta 20. Dezember 2013

**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.