



Zwischenbericht per 31. März 2009

Interim Report as of March 31, 2009

Aktienkurs und Innerer Wert (CHF)

Per 31. März 2009:

Aktienkurs: CHF 10,20

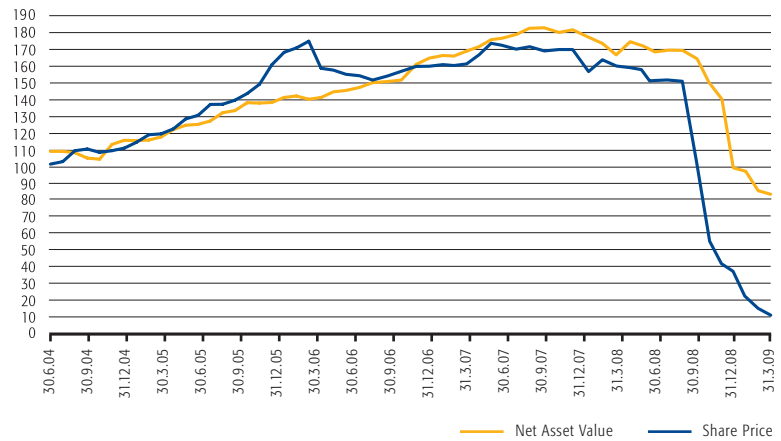
Innerer Wert pro Aktie: CHF 83,31

Share Price and NAV (CHF)

As of March 31, 2009:

Share Price: CHF 10.20

Net Asset Value per Share: CHF 83.31

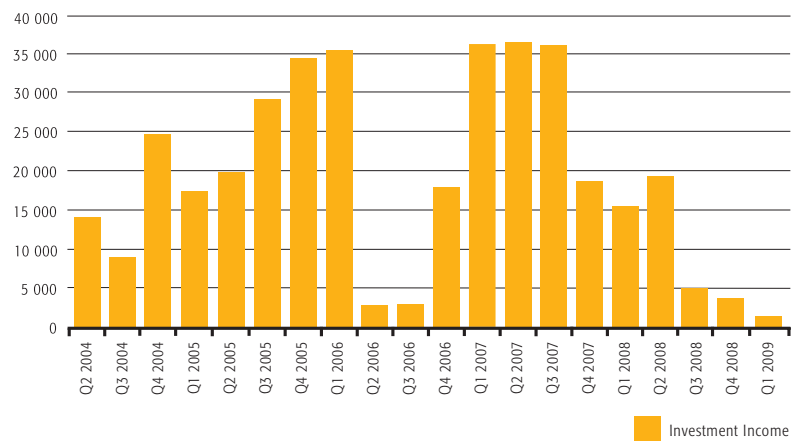


Ertrag aus Anlagevermögen (TCHF)

1. Quartal 2009: CHF 1,5 Mio.

Investment Income (TCHF)

1st Quarter, 2009: CHF 1.5 million



AIG

PRIVATE EQUITY

DAS QUARTAL IM ÜBERBLICK

Das erste Quartal war geprägt durch das anhaltend herausfordernde Marktumfeld. Der Nettoinventarwert («NAV») sank um 15,2 % im Vergleich zum geprüften NAV per 31. Dezember 2008. Der Aktienkurs der AIG Private Equity AG (die «Gesellschaft») sank auf CHF 10,20 (-73,1 %) pro Aktie. Währungsfluktuationen hatten einen positiven Einfluss auf den NAV, da sowohl der US-Dollar (+6,7 %) als auch der Euro (+2,0 %) gegenüber dem Schweizer Franken an Wert zugenommen haben. Das Portfolio mit den kotierten Investments der Gesellschaft hatte einen negativen Einfluss auf den NAV, da sich die Aktienmärkte bis in die zweite Woche des Monats März weiterhin schwach entwickelten und viele Indizes einen Mehrjahres-Tiefstand erreichten.

Der Grossteil des NAV-Rückgangs ist auf den Verkauf von zwölf Fonds während des Quartals zurückzuführen: Vier Fonds wurden in separaten Transaktionen verkauft (Cognetas II, Emerging European Convergence Fund II, Berkshire VII, Doughty Hanson III) und acht Fonds in einer einzelnen Transaktion an den gleichen Käufer (EQT III, EQT IV, EQT V (50 %), Lion Capital II (50 %), Calyle IV, Diamond Castle (40 %), KRG IV (20 %), Platinum II (50 %)). Der Verkauf ermöglichte es der Gesellschaft Liquidität zu generieren, um Kapitalabrufe leisten zu können und um den Verschuldungsgrad zu reduzieren. Zusätzlich war es möglich, die offenen Zahlungsverpflichtungen abzubauen. Der Verkaufserlös aus diesen Transaktionen betrug CHF 42,6 Mio. Offene Zahlungsverpflichtungen, welche durch den Verkauf der Fonds abgegeben wurden betragen CHF 100,9 Mio. Der Einfluss auf den NAV war CHF -16,1 pro Aktie.

Die Liquidität stellt nach wie vor den Schwerpunkt für den Verwaltungsrat und das Management dar und wir arbeiten daran, die Bilanz und die finanzielle Lage der Gesellschaft zu festigen. Im ersten Quartal geriet die Gesellschaft, in Bezug auf den mit dem Bankenkonsortium vereinbarten Rückzahlungsplan, in Verzug und befindet sich in laufenden Verhandlungen mit dem Bankenkonsortium zwecks Aushandlung eines Stillhalteabkommens und einer möglichen Restrukturierung der bestehenden Kreditfazilität. Die Gesellschaft hat einen Berater beauftragt, der sie im Zusammenhang mit der Beschaffung neuer Mittel berät.

Investment-Aktivitäten haben sich im ersten Quartal weiter verlangsamt. Kapitalrückzahlungen von Fonds befinden sich seit einem Jahr auf einem sehr tiefen Niveau. Der Leveraged-Finance-Markt hat sich nach wie vor nicht von den Verwerfungen im vierten Quartal 2008 erholt. Die Banken sind weiterhin mit der Sanierung ihrer Bilanzen beschäftigt und sind demzufolge nur selten gewillt, weitere Kredite für Buyout-Transaktionen zu gewähren.

Aufgrund der reduzierten Investment-Aktivitäten generierte das Investment-Portfolio einen minimalen Ertrag. Der Verkauf der oben erwähnten zwölf Fonds zu einem Abschlag zum jeweiligen NAV

resultierte in markanten Abschreibungen auf dem Anlagevermögen (CHF 63,2 Mio.). Des Weiteren wurden Abschreibungen auf Anlagevermögen für diejenigen Investments verbucht, deren Marktwert während mehr als einem Jahr unter dessen Anschaffungskosten gelegen hat oder die Differenz signifikant war (>30%; CHF 5,8 Mio.). Gesamthaft betragen die Abschreibungen auf dem Anlagevermögen CHF 69 Mio. Der zweite gewichtige Einfluss auf den Ertrag der Gesellschaft war das ausstehende Fremdkapital (auf USD lautend) der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft. Der Anstieg des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken hatte zur Folge, dass die Gesellschaft im ersten Quartal beträchtliche unrealisierte Devisenverluste zu verbuchen hatte (wenn auch diese durch unrealisierte Devisengewinne auf US-Dollar-Investitionen mehr als wettgemacht wurden).

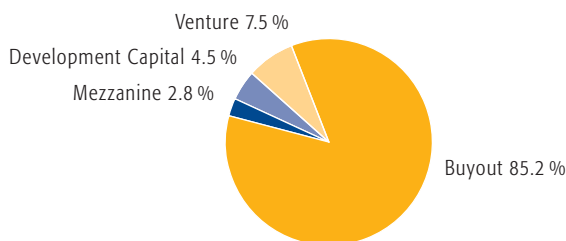
Aussichten

Die Aktienmärkte haben sich nach Erreichen der Tiefststände Mitte März stark entwickelt, was einen positiven Einfluss auf das Portfolio der börsenkotierten Investitionen haben wird. Auch der nicht-kotierte Teil des Portfolios wird dadurch beeinflusst werden, da die Bewertungs-Multiples angestiegen sind. Nichts desto trotz ist das gesamtwirtschaftliche Umfeld herausfordernd und die Finanzmärkte haben noch einen langen Weg zu einer nachhaltigen Erholung zurückzulegen. Aus diesem Grund erwarten wir, dass Investitions- bzw. Devestitionsaktivitäten in den nächsten Monaten auf tiefem Niveau verharren werden.

Wir glauben, dass die Bewertungen zum Teil die Talsohle erreicht haben. Erste Quartalsberichte, welche die Gesellschaft von einzelnen Fonds erhalten hat, zeigen, dass die Bewertungen in etwa auf dem Niveau des Jahresendes 2008 geblieben sind. Die massiven Anpassungen welche von den Fondsmanagern per Jahresende vorgenommen wurden, scheinen das aktuelle Marktumfeld somit adäquat reflektiert zu haben.

1. Diversifikation nach Investitions-Fokus per 31. März 2009
Diversification by Investment Focus as of March 31, 2009

Expressed as % of invested assets applying fair values



2. Investitionsrahmen per 31. März 2009
Investment Framework as of March 31, 2009

Expressed as % of total assets applying fair values

	AIG Funds Portfolio	3rd-Party Funds Portfolio	Direct Investments Portfolio	Total
Developed Markets				
Europe	2.1 %	38.3 %	2.9 %	43.3 %
North America	6.0 %	37.2 %	6.9 %	50.1 %
Other Markets				
	3.3 %	3.2 %	0.0 %	6.5 %
Total	11.4 %	78.7 %	9.8 %	99.9 %

QUARTERLY HIGHLIGHTS

The first quarter was characterized by a continued challenging market environment. The net asset value ("NAV") retreated 15.2% from the audited NAV as of December 31, 2008. The share price of AIG Private Equity Ltd. (the "Company") weakened further to CHF 10.20 (-73.1%) per share. Currencies had a positive impact on NAV as the USD (+6.7%) and the Euro (+2.0%) strengthened against the Swiss franc. The portfolio of listed investments had a negative impact on NAV as public equity markets continued to decline through the second week in March, with many indices reaching multi-year lows.

The significant part of the NAV decline resulted from the sale of twelve portfolio funds during the quarter: four funds were sold in individual transactions (Cognetas II, Emerging European Convergence Fund II, Berkshire VII, Doughty Hanson III) and eight funds to a single buyer in one transaction (EQT III, EQT IV, EQT V (50%), Lion Capital II (50%), Calyle IV, Diamond Castle (40%), KRG IV (20%), Platinum II (50%)). The sale of the funds allowed the Company to generate liquidity to fund capital calls and reduce leverage. Additionally, the Company was able to reduce outstanding commitments. Proceeds from these transactions amounted to CHF 42.6 million. Unfunded commitments that were released with the sale of the funds amounted to CHF 100.9 million. The impact on the NAV for the portfolio funds was CHF -16.1 per share.

Liquidity remains the key issue for the board and the management, and we are working to strengthen and solidify the Company's balance sheet and financial situation. In the first quarter the Company fell behind the repayment schedule with the banking consortium and is in continuous discussions with the banking consortium regarding a standstill agreement and a potential restructuring of the existing credit facility. The Company has also engaged an advisor to assist it in raising new capital.

Investment activity has slowed down further in the first quarter. Distributions have been scarce for more than a year. The leveraged finance market still has not been able to recover following the turmoil early in the fourth quarter 2008. Banks are still focused on streamlining their balance sheets and have only minimal appetite to extend leveraged loans.

With the low investment activity, only marginal income was generated from portfolio investments. The sale of above mentioned funds at a discount to NAV resulted in substantial write-downs of long term assets (CHF 63.2 million). Furthermore, write-downs of long term assets were recorded (CHF 5.8 million) where the fair value was below cost for more than a year or in cases where the difference is significant (>30%). Overall write-downs of long term asset amounted to about CHF 69 million. The second major influence on the Company's earnings was the Company's and its subsidiary's outstanding debt (denominated in US dollars). With the

strengthening of the US dollar against the Swiss franc, the Company recorded substantial unrealized foreign exchange losses in the first quarter (although the losses were more than offset by unrealized foreign exchange gains on US dollar investments).

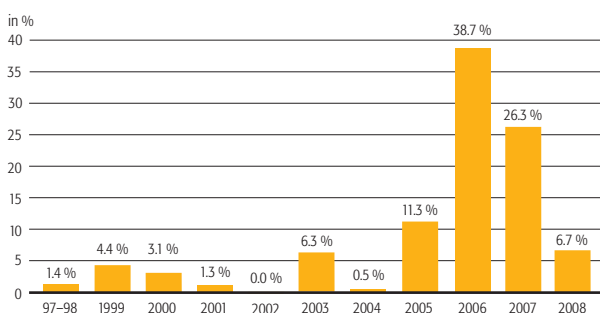
Outlook

Equity markets showed continued strength after reaching lows in mid March. This will impact the valuation of the listed portfolio investments and will eventually impact the valuations of the remainder of the portfolio as the valuation multiples increase. However, the economic environment continues to be challenging. The financial markets still have a long way to go to recovery. For that reason we anticipate investment and divestment activity to remain slow in the coming months.

We believe that there has been a certain bottoming out of valuations. Initial first quarter reports received by the Company from its portfolio funds generally show valuations in the range of year-end 2008 valuations. The rigorous adjustments of valuations by fund managers at year-end 2008 seem to have adequately reflected the current market environment.

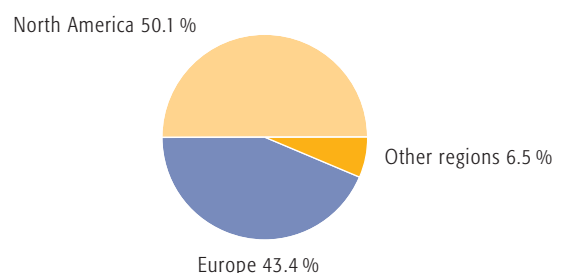
3. Diversifikation nach Lancierungsjahr per 31. März 2009
Diversification by Vintage Year as of March 31, 2009

Expressed as % of invested assets applying fair values



4. Diversifikation nach Regionen per 31. März 2009
Diversification by Region as of March 31, 2009

Expressed as % of invested assets applying fair values



TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

Das Portfolio der Gesellschaft mit den 20 grössten Investitionen ist im ersten Quartal 2009 relativ konstant geblieben. AWAS (Terra Firma III) war in diesem Quartal der einzige Neuzugang. Der Wert der 20 grössten Investitionen der Gesellschaft ist im Quartal geringfügig auf insgesamt CHF 133,1 Mio. (Jahresende 2008: CHF 131,5) gestiegen und machte somit 40.7 % des inneren Wertes aus. Der durchschnittliche Wert der Investitionen belief sich auf CHF 6,7 Mio., wobei der höchste Wert CHF 14,1 Mio. (Geoservices) und der niedrigste Wert CHF 3,8 Mio. (Applus) betrug. Bei den 20 grössten Investitionen des Konzerns handelt es sich jeweils um Buyout-Transaktionen. Sie sind geografisch weiterhin relativ gleichmässig verteilt: 36,1 % in Nordamerika, 35,1 % in Europa und 28,8 % in anderen Regionen. Rund ein Drittel des Wertes der Top 20 ist im Dienstleistungssektor (32,9 %) investiert. Der Rest verteilt sich auf die Sektoren Energie (20,9 %), Kommunikation (18,9 %), Medizin/ Gesundheitswesen (10,7 %), Industrieprodukte (8,5 %) und Konsumprodukte (8,1 %). Die 20 grössten Investitionen haben eine durchschnittliche Haltefrist von 2,1 Jahren.

Entwicklung der 20 grössten Investitionen

Die sieben zum Jahresende 2008 grössten Unternehmen sind am Ende des ersten Quartals 2009 dieselben geblieben. **Geoservices** (mit weltweit mehr als 5 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von USD 510 Mio. im Jahr 2008) bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ölförderung an, u.a. bei der Evaluation von Kohlenwasserstoffvorräten und der Optimierung der Förderung, Erschliessung und Produktion von Bohrfeldern. **Kinder Morgan** ist eine der grössten Pipelinetransport- und Energiespeicherfirmen in Nordamerika und betreibt mehr als 35 000 Meilen Pipeline sowie 170 Terminals. Sie transportiert und speichert Energieprodukte wie Erdgas, raffinierte Erdölprodukte, Rohöl, Ethanol, Kohle und Kohlendioxid (CO₂). Kinder Morgan ist nach wie vor die zweitgrösste Investition. An dritter Stelle steht **Thomas Nelson Publishing**. Thomas Nelson/ Faith Media ist der führende Verlag für christliche Belletristik und Sachbücher, Bücher zur christlichen Bibel sowie Bibelübersetzungen. Der Verlag publiziert auch nichtreligiöse Werke für die breite Leserschaft. Das Segment Gospel Music Channel wächst dabei am schnellsten und hat eine solide Anzahl von Abonnenten. **Knowledge Universe Education** ist ein führendes Bildungsunternehmen, dessen Angebot sich an Babys, Kleinkinder sowie Primar- und Sekundarschüler richtet. Knowledge Universe verwendet bewährte Unterrichtsmethoden, strikte Lehrpläne und modernste Technologie. Das Unternehmen unterrichtet an über 3 000 Standorten und unterhält ein grosses Online-Schulungsportal. **Numéricâble** ist an fünfter Stelle zu finden und stellt den führenden französischen Kabelbetreiber dar, der mehr als 99 % der französischen Abonnenten bedient. **HD Supply** ist die sechstgrösste Investition. Das Unternehmen ist eine führende Grosshandelsvertriebsfirma, welche professionellen

Kunden in den Märkten Infrastruktur und Energie, Instandhaltung, Reparatur und Renovation sowie Spezialbauten ein umfangreiches Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. An siebter Stelle steht **Maxam**. Diese spanische Industriegesellschaft produziert und verkauft zivile Explosionsstoffe, Initiationssysteme, Jagdpatronen und Entmilitarisierungsleistungen. Maxam hat 31 internationale Betriebsgesellschaften mit Produktionsstätten in 20 Ländern und einer wirtschaftlichen Präsenz in 90 Ländern. Und schliesslich waren auch **FoodVest, VNU** und **Hygenic** unter den Top 10 zu finden. FoodVest ist ein grosser europäischer Nahrungsmittelkonzern mit Betrieben im Grossbritannien, in Skandinavien und Frankreich und einer zunehmenden Präsenz in Mittel- und Osteuropa. VNU ist ein globales Informations- und Medienunternehmen mit führenden Marktpositionen und anerkannten Marken in den Bereichen Marketing-Informationen (ACNielsen), Messung des Medienerfolgs (Nielsen Media Research) und Geschäftsinformationen (Adweek, Billboard, Hollywood Reporter etc.). Hygenic, ein führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von bekannten Markenprodukten für den Verbraucher in den Bereichen Therapie, Rehabilitation und Wellness, konnte infolge einer Nachfolgeinvestition im März den grössten Sprung auf der Liste der 20 grössten Investitionen verzeichnen.

Im ersten Quartal 2009 gab es bei den Top 20 mit **AWAS** (Terra Firma III) nur einen Neuzugang. Gemessen an den verwalteten Flugzeugaktivitäten ist AWAS der drittgrösste Flugzeugvermieter der Welt und hat mehr als 220 eigene Flugzeuge, verwaltet etwa 90 weitere Flugzeuge und verfügt über Bestellungen von rund 140 Flugzeugen. Dieses Unternehmen ist in die Top 20 aufgestiegen, nachdem es dank einer Nachfolgeinvestition einen Wert von CHF 4,0 Mio. erreicht hatte. Die ursprüngliche Investition in AWAS wurde im Dezember 2007 vorgenommen.

Abgänge bei den 20 grössten Investitionen

Ports America (Highstar III) ist ein unabhängiger Hafenbetreiber für Containerverschiffer, Ro-Ro-Speditionen, Kreuzfahrtgesellschaften und allgemeine Cargo-, Verladungs- und Löschungsdienste an 24 Standorten an der Atlantik- und Golfküste einschliesslich New York, New Jersey, Philadelphia, Baltimore, Miami, New Orleans, Tampa und Houston. Die Erstinvestition in Ports America wurde im November 2007 vorgenommen.

Aussichten

Das Portfolio mit den 20 grössten Investitionen ist gut nach Branchen und Regionen diversifiziert was vor dem Hintergrund des schwierigen Wirtschaftsklimas ein Vorteil ist. Die Mehrheit der Unternehmen ist in defensiven Sektoren tätig und bietet Produkte und Leistungen mit stabiler Nachfrage an. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2009 zumindest vereinzelt Ausschüttungen aus den 20 grössten Investitionen verbuchen werden können.

TOP 20 INVESTMENTS

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Sector ¹	Geography
1	July 2005	Geoservices	14.1	4.3%	Buyout	Energy	Global
2	May 2007	Kinder Morgan	13.7	4.2%	Buyout	Energy	North America
3	June 2006	Thomas Nelson Publishing	13.2	4.0%	Buyout	Communications	North America
4	Jan. 2007	Knowledge Universe Education	10.3	3.2%	Buyout	Services	Global
5	May 2005	Numéricâble	7.0	2.2%	Buyout	Communications	Europe
6	Sept. 2007	HD Supply	6.6	2.0%	Buyout	Services	North America
7	Jan. 2007	Maxam	6.2	1.9%	Buyout	Industrial Products	Europe
8	March 2007	FoodVest	6.0	1.8%	Buyout	Consumer	Europe
9	June 2006	The Nielsen Company (VNU)	6.0	1.8%	Buyout	Services	Global
10	April 2007	Hygenic	5.8	1.8%	Buyout	Medical/Health	North America

¹ EVCA Definition

TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

The Company's top 20 investments portfolio remained relatively constant for the first quarter of 2009. There is only one new entrant for the quarter, AWAS (Terra Firma III). The total value of the group's top 20 investments increased slightly for the quarter to CHF 133.1 million (YE 2008 CHF 131.5), representing 40.7% of NAV. The average value of investments was CHF 6.7 million and the range went from a high of CHF 14.1 million (Geoservices) to a low of CHF 3.8 million (Applus). All of the group's top 20 investments were buyouts and remained distributed rather evenly geographically; North America 36.1%, Europe 35.1%, and Other 28.8%. About a third of the value of the top 20 was in Services (32.9%) with the rest being in Energy (20.9%), Communications (18.9%), Medical/Health (10.7%), Industrial Products (8.5%), and Consumer (8.1%). The average holding period for the top 20 investments is 2.1 years.

Top 20 Portfolio Performance

The top seven companies from year end all remained in place at the end of the first quarter. **Geoservices** (more than 5000 employees worldwide – USD 510 million turnover in 2008) provides a range of oil field services that help evaluate hydrocarbon reservoirs and optimize field exploration, development and production. **Kinder Morgan** is one of the largest pipeline transportation and energy storage companies in North America with more than 35 000 miles of pipelines and 170 terminals. They transport, store and handle energy products like natural gas, refined petroleum products, crude oil, ethanol, coal and carbon dioxide (CO₂). Kinder Morgan remained the second largest investment. Third is **Thomas Nelson Publishing**. Thomas Nelson/Faith Media is the leading publisher of Christian-oriented books, Bible reference books, and translations of the Christian Bible, and also sells secular titles to mainstream commercial markets. The fastest-growing segment of the business is the Gospel Music Channel, with a good subscription base. **Knowledge Universe Education** is a leading global education company serving a wide range of students, from infants and toddlers to primary and secondary students. Knowledge Universe employs proven teaching methods, rigorous curricula and sophisticated technology to serve more than 3 000 physical locations and a large on-line learning environment. At number five is **Numéricable**, the number one cable operator in France, serving more than 99% of French cable subscribers. Sixth on the list is **HD Supply**. HD Supply is a leading wholesale distribution company, providing a broad range of products and services to professional customers in the Infrastructure & Energy, Maintenance, Repair & Improvement and Specialty Construction markets. Seventh is **Maxam**, a Spanish industrial group producing and selling civil explosives, initiation systems, sports cartridges and demilitarization. Maxam has 31 operating companies overseas, with productive centers in 20 countries and commercial presence in 90 countries. Rounding out the top ten were

FoodVest, VNU and Hygenic. FoodVest, is a major European food group with operations in the UK, Scandinavia, France and a growing presence in Central and Eastern Europe. VNU, is a global information and media company with leading market positions and brands in marketing information (ACNielsen), media measurement (Nielsen Media Research) and business information (Adweek, Billboard, Hollywood Reporter etc.). The biggest mover in the Top 20 due to a add-on investment in March was Hygenic, a leading designer, manufacturer, and marketer of well know branded, consumable products to therapy, rehabilitation, and wellness markets.

There was only one new entrant in the top 20 for the first quarter of 2009: **AWAS** (Terra Firma III). AWAS is the world's third-largest aircraft lessor by assets under management, with more than 220 owned aircraft, approximately 90 further aircraft under management and a delivery pipeline of around 140 aircraft. It joins the top 20 after an add-on investment into the company gave it a value of CHF 4.0 million. The initial investment in AWAS was made in December of 2007.

Exits from the Top 20

Ports America (Highstar III) provides independent marine terminal operations to container shipping companies, roll-on/roll-off shippers, cruise lines and general cargo and stevedoring services at 24 locations along the Atlantic and Gulf Coasts including New York, New Jersey, Philadelphia, Baltimore, Miami, New Orleans, Tampa and Houston. The initial investment in Ports America was made in November of 2007.

Outlook

The top 20 investments portfolio is well diversified by industry and geography utilizing the impact of the challenging economic environment. The majority of the companies are active in defensive industries offering products and services that dispose over continued demand from customers. We anticipate recording at least partial liquidity out of the top 20 investments in 2009.

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Sector ¹	Geography
11	Feb. 2008	Ersol Thin Film	5.1	1.6%	Buyout	Industrial Products	Europe
12	April 2007	Dutch Cable Conglomerate	5.0	1.5%	Buyout	Communications	Europe
13	July 2008	Rhythm	4.7	1.4%	Buyout	Consumer	North America
14	Oct. 2007	OGF	4.6	1.4%	Buyout	Services	Europe
15	July 2006	Amec Spie	4.5	1.4%	Buyout	Services	Europe
16	Dec. 2007	Mater Private Healthcare	4.5	1.4%	Buyout	Medical/Health	Europe
17	July 2006	Acosta	4.1	1.2%	Buyout	Services	North America
18	Dec. 2007	AWAS	4.0	1.2%	Buyout	Services	Global
19	Oct. 2007	Ethypharm	4.0	1.2%	Buyout	Medical/Health	Global
20	Nov. 2007	Applus	3.8	1.2%	Buyout	Services	Europe
Total Fair Value Top 20 Holdings			133.1	40.7%			

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE BILANZ PER 31. MÄRZ 2009, 31. MÄRZ 2008 (UNGEPRÜFT) UND 31. DEZEMBER 2008 (GEPRÜFT)
 CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF MARCH 31, 2009, MARCH 31, 2008 (UNAUDITED) AND DECEMBER 31, 2008 (AUDITED)
 in TCHF

	31.3.2009	31.3.2008	31.12.2008
Aktiven/Assets			
Umlaufvermögen/Current assets			
– Flüssige Mittel/Cash and cash equivalents	32	2 035	14 930
– Derivative Finanzinstrumente/Derivative instruments	–	1 298	–
– Aktive Rechnungsabgrenzungen/Receivables and prepayments	292	448	345
	324	3 781	15 275
Anlagevermögen/Long-term assets			
– Darlehen/Loans	14 329	15 943	14 049
– Direktinvestitionen/Direct investments	47 311	78 822	43 864
– Fonds/Funds	565 570	689 765	562 891
– Verträgliche Vereinbarungen/Contractual agreements	–	38 792	–
	627 210	823 322	620 804
Total Aktiven/Total Assets	627 534	827 103	636 079
Passiven/Liabilities and Shareholders' Equity			
Kurzfristiges Fremdkapital/Current Liabilities			
– Passive Rechnungsabgrenzungen/Payables and accrued charges	10 680	29 407	9 479
– Darlehen/Loans	112 723	138 648	101 947
– Latente Steuern/Deferred tax liability	–	145	–
	123 403	168 200	111 426
Langfristiges Fremdkapital/Long-term Liabilities			
– Vorzugsaktien/Preferred shares	176 782	–	163 714
Total Fremdkapital/Total Liabilities	300 185	168 200	275 140
Eigenkapital/Shareholders' Equity			
– Aktienkapital/Share capital	412 500	412 500	412 500
– Agio/Share capital premium	149 090	149 131	149 090
– Eigene Aktien (zu Kosten)/Treasury stock (at cost)	–30 691	–26 897	–30 691
– Reserven für Optionsplan/Reserves for stock option plan	–	196	–
– Neubewertungsreserve/Revaluation deficit/surplus	6 494	–48 139	–56 574
– Gewinnvortrag/Accumulated surplus	–113 386	158 532	158 532
– Reingewinn/Net profit for the period	–96 658	13 580	–271 918
	327 349	658 903	360 939
Total Passiven/Total Liabilities and Shareholders' Equity	627 534	827 103	636 079
Innerer Wert der Aktie (NAV)/Net asset value per share			
Anzahl ausstehende Aktien per Quartals- und Jahresende/Number of shares outstanding at quarter-end and year-end	3 929 185	3 955 027	3 949 185
Innerer Wert der Aktie (NAV) (in CHF)/Net asset value per share (in CHF)	83.31	166.60	91.86

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG VOM 1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2009/2008 (UNGEPRÜFT)
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE PERIOD JANUARY 1 TO MARCH 31, 2009/2008 (UNAUDITED)

in TCHF

	1.1.2009– 31.3.2009	1.1.2008– 31.3.2008
Ertrag/Income		
Zinsertrag aus Anlagevermögen/Interest income from non-current assets	346	1 321
Dividendenertrag aus Anlagevermögen/Dividend income from non-current assets	8	36
Realisierte Kapitalgewinne aus Investitionen, netto/Net realized gains on investments	–	10 837
Zinsertrag aus Umlaufvermögen/Interest income from current assets	10	1
Devisengewinn, netto/Net gain on foreign currency exchange	–	12 381
Total Ertrag/Total Income	364	24 576
Aufwand/Expenses		
Managementhonorar/Management fees	–1 666	–3 514
Service-Gebühren/Service fees	–103	–99
Abschreibungen auf Anlagevermögen/Write-down of non-current assets	–69 042	–4 480
Sonstiger Betriebsaufwand/Other operating expenses	–674	–977
Zinsaufwand/Interest expenses from loans	–1 832	–1 659
Dividendenaufwand auf Vorzugsaktien/Dividend expense on preferred shares	–2 166	–
Realisierter Verlust aus Investitionen, netto/Net realized loss on investments	–2 799	–
Devisenverlust, netto/Net loss on foreign currency exchange	–18 733	–
Verlust auf Finanzinstrumenten, netto/Net loss on derivative instruments	–	–267
Total Aufwand, netto/Total Expenses, net	–97 015	–10 996
Steueraufwand/Tax expenses	–7	–
Periodenverlust/-gewinn, netto / Net loss/profit for the period	–96 658	13 580
Gesamterfolgsrechnung / Comprehensive Statement of Income/Expenses		
Periodenverlust/-gewinn, netto der konsolidierten Erfolgsrechnung / Net loss/profit from consolidated statement of income	–96 658	13 580
Im Eigenkapital verbuchte Veränderung der Neubewertungsreserve aus Fair Value Veränderung bei Investitionen/ Revaluation reserve/deficit from fair value valuation of investments debited/credited to equity, net	20 202	–6 512
Im Eigenkapital verbuchte Veränderung der Neubewertungsreserve aus Währungsgewinnen/-verlusten bei Investitionen/ Revaluation reserve/deficit from foreign exchange gains of investments debited/credited to equity, net	42 866	–74 264
Total umfassender Verlust/Gewinn, netto / Total Comprehensive Income/Expenses, net	–33 590	–67 196
Gewinn pro Aktie/Earnings per share		
Gewichtetes Mittel der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien in der Periode (in 1 000)/ Weighted average number of shares outstanding during the period (in 1 000)	3 929	3 951
Gewinn/Verlust pro Aktie (in CHF) / Net profit/loss per share (in CHF) – basic	–24.60	3.44
Gewinn/Verlust pro Aktie (in CHF) / Net profit/loss per share (in CHF) – diluted	–24.60	3.44

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE MITTELFUSSRECHNUNG, 1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2009 UND 1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2008 (UNGEPRÜFT)
 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE PERIOD JANUARY 1 TO MARCH 31, 2009 AND JANUARY 1 TO MARCH 31, 2008 (UNAUDITED)
 in TCHF

	1.1.2009– 31.3.2009	1.1.2008– 31.3.2008
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Cash Flows from Operating Activities		
Erwerb von Anlagevermögen/Purchase of long-term assets	-28 417	-80 850
Erlös von investiertem Kapital aus Anlagevermögen/Proceeds from return of invested capital in non-current assets	16 018	25 258
Zinseinnahmen aus Umlaufvermögen/Interest income received from current assets	10	1
Zinseinnahmen, netto aus Anlagevermögen/Net interest income non-current assets	340	1 320
Dividenden aus Anlagevermögen/Dividends received from non-current assets	8	36
Realisierte Gewinne aus Investitionen/Net realized gains on investments	1 141	11 703
Erlöse aus derivaten Finanzinstrumenten/Proceeds from derivative instruments	-	81
Betriebsaufwand/Operating costs	-1 194	-1 307
Management- und Performance-Gebühren/Management & Performance fees	-	-
Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Total Cash Flows from Operating Activities	-12 094	-43 758
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit/Cash Flows from Financing Activities		
Erlös von Darlehen/Proceeds from loans	3 249	42 939
Rückzahlung von Darlehen/Repayment of loans	-5 092	-
Zinsausgaben auf Darlehen/Interest paid on line of credit	-1 831	-1 786
Erlös aus Ausgabe von Vorzugsaktien/Proceeds from preferred shares	-	-
Kauf eigener Aktien/Treasury share purchase	-	-
Verkauf eigener Aktien/Treasury share sale	-	875
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit/Total Cash Flows generated by/(used in) Financing Activities	-3 674	42 028
Fremdwährungsgewinne/-verluste / Foreign Exchange Effect	870	3 739
Zunahme (Abnahme) flüssige Mittel/Increase (decrease) in Cash and Cash Equivalents	-14 898	2 009
Flüssige Mittel per 1. Januar/Cash and Cash Equivalents as of January 1	14 930	26
Flüssige Mittel per 31. März/Cash and Cash Equivalents as of March 31	32	2 035

ENTWICKLUNG DES KONSOLIDierten EIGENKAPITALS, 1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2009 UND 1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2008
 STATEMENT OF CHANGES IN CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY AS OF JANUARY 1 TO MARCH 31, 2009 AND JANUARY 1 TO MARCH 31, 2008
 in TCHF

	Share Capital	Share Capital Premium	Less Treasury Stock	Reserve for stock optionplan	Revaluation reserve	Accumulated surplus	Total Shareholders' Equity
Wert per 1. Januar 2008/Balance January 1, 2008	412 500	149 116	-27 847	182	26 772	158 532	719 255
Wertabnahme von Investitionen/Value decrease on investments					-6 106		-6 106
Wertabnahme von Investitionen infolge von Fremdwährungsunterschieden/ Value decrease on investments due to currency differences					-68 805		-68 805
Geschäfte mit eigenen Aktien/Transaction in treasury shares		15	950				965
Veränderung Reserven für Optionsplan/Transaction in reserve for stock option plan				14			14
Nettogewinn für die Periode/Net profit for the period						13 580	13 580
Total Eigenkapital per 31. März 2008/ Total Shareholders' Equity as of March 31, 2008	412 500	149 131	-26 897	196	-48 139	172 112	658 903
Wert per 1. Januar 2009/Balance January 1, 2009	412 500	149 090	-30 691	-	-56 574	-113 386	360 939
Wertabnahme von Investitionen/Value decrease on investments					20 202		20 202
Wertabnahme von Investitionen infolge von Fremdwährungsunterschieden/ Value decrease on investments due to currency differences					42 866		42 866
Geschäfte mit eigenen Aktien/Transaction in treasury shares							-
Veränderung Reserven für Optionsplan/Transaction in reserve for stock option plan							-
Periodenverlust, netto/Net loss for the period						-96 658	-96 658
Total Eigenkapital per 31. März 2009/ Total Shareholders' Equity as of March 31, 2009	412 500	149 090	-30 691	-	6 494	-210 044	327 349

ANHANG ZU DER UNGEPRÜFTEN PERIODENRECHNUNG für den Zeitraum bis zum 31. März 2009.

Grundlagen der Rechnungslegung

Dieser konsolidierte Zwischenbericht zum 31. März 2009 wurde in Übereinstimmung mit IAS 34, «Zwischenberichterstattung» sowie den Rechnungslegungsvorschriften des Zusatzreglements der SIX Swiss Exchange für die Kotierung von Investmentgesellschaften und dem schweizerischen Gesetz erstellt. Die zu Grunde liegenden Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätze stimmen mit denjenigen der konsolidierten Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr überein.

Aus der Anwendung der neuen und angepassten Standards resultierten keine wesentlichen Effekte und Änderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen.

1. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

7. Mai 2009: Die Gesellschaft gab bekannt, dass sie vom Bankenkonsortium, mit welchem sie eine Kreditfazilität unterhält, in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Kreditvereinbarung mit sofortiger Wirkung gekündigt wurde und dass das Bankenkonsortium zudem die Rückzahlung des ausstehenden Kreditbetrages bis zum 15. Mai 2009 verlangt. Der ausstehende Kredit beträgt aktuell USD 85,7 Mio.

15. Mai 2009: Die Gesellschaft gab bekannt, dass sie in Bezug auf die Kreditfazilität über USD 85,7 Mio. weiterhin konstruktive Gespräche mit dem Bankenkonsortium führt und mehrere Refinanzierungsvarianten verfolgt und auswertet. Die Gesellschaft befindet sich mit bestimmten potentiellen Investoren in laufenden Gesprächen betreffend dieser Varianten. Die Gesellschaft hat einen Berater engagiert, der die Gesellschaft sowohl bei der Beschaffung neuer Mittel unterstützt als auch bei der Strukturierung einer Refinanzierungsvariante berät.

Ansonsten gab es keine materiellen Vorkommnisse, die sich nachteilig auf den Inhalt der im Finanzbericht dargestellten Informationen auswirken könnte.

NOTES TO THE UNAUDITED FINANCIAL INFORMATION for the period ended March 31, 2009.

Basis of Presentation

The consolidated interim financial statements per March 31, 2009 are prepared in accordance with IAS 34 "Interim Financial Reporting" and are in accordance with Swiss law and the accounting provisions as laid down in the Additional Rules for the Listing of Investment Companies for the SIX Swiss Exchange. The principles of accounting applied to for the interim financial statements per March 31, 2009 correspond to those of the annual report 2008.

There are no substantial effects and changes in the accounting policies due to the adoption of the new and existing revised standards.

1. Subsequent events

May 7, 2009, the Company announced that it has received formal notice from the banking consortium with which it has a credit facility that the facility has been terminated with immediate effect and that the consortium is requesting repayment of the outstanding balance by May 15. USD 85.7 million of the credit line is currently outstanding.

May 15, 2009, the Company announced that it is in continued constructive discussions with the banking consortium regarding its USD 85.7 million credit facility. Several refinancing options are being pursued and evaluated, and the Company is in active discussions with specific potential investors regarding these options. The Company has hired an advisor to assist it in raising new funds and to provide advice on the structuring of any new financing.

There have been no further material events that could impair the integrity of the information presented in the financial statements.

AIG PRIVATE EQUITY PORTFOLIO IN MILLIONEN PER 31. MÄRZ 2009

Name of Fund	Strategic Focus	Geographic Focus	Inception	Outstanding Commitments in CHF	Fair Value in CHF
AIG Fund Portfolio					
AIG Altaris Health Partners II, L.P.	Dev. Capital	North America	2008	19.67	2.37
AIG Brazil Special Situations Fund II, L.P.	Regional	Emerging Markets	2007	8.42	2.08
AIG Brazil Special Situations Fund, L.P.	Regional	Emerging Markets	2000	1.25	1.81
AIG Global Emerging Markets Fund II, L.P.	Regional	Emerging Markets	2005	1.50	7.95
AIG Global Sports & Entertainment Fund, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Emerging Markets	2000	1.33	0.50
AIG Highstar Capital III Prism Fund, L.P.	Buyout	North America	2007	4.84	24.64
AIG Highstar Capital, L.P.	Buyout	North America	2000	0.34	0.50
AIG Horizon Partners Fund, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Multiple	1999	2.47	10.92
AIG New Europe Fund II, L.P.	Buyout	Emerging Markets	2007	17.41	7.55
CapVest Equity Partners II, L.P.	Dev.Capital/Buyout	Europe	2007	17.00	10.47
CapVest Equity Partners, L.P.	Dev.Capital/Buyout	Europe	1999	0.18	1.67
AIG Private Equity Portfolio L.P. AIG Funds	NA	NA	NA	-	1.04
Subtotal AIG Funds				74.42	71.50
As % of Total Assets				11.9%	11.4%

Third Party Fund Portfolio

International Funds

Advent International GPE VI, L.P.	Buyout	Europe/North America	2008	26.52	3.34
Affinity Asia Pacific Fund III, L.P.	Buyout	Asia	2007	21.18	2.59
Astorg III	Buyout	Europe	2003	1.97	24.18
Astorg IV	Buyout	Europe	2007	13.11	14.28
Carlyle Europe Partners II, L.P.	Buyout	Europe/North America	2003	2.83	15.36
Carlyle Europe Partners III, L.P.	Buyout	Europe/North America	2007	36.35	11.41
Carlyle Japan International Partners II	Buyout	Japan	2006	6.08	1.77
Cognetas, L.P.	Buyout	Europe	2001	1.35	3.04
CVC Capital Partners Asia Pacific II, L.P.	Buyout	Asia	2005	0.55	10.46
CVC Capital Partners Asia Pacific III, L.P.	Buyout	Asia	2008	13.05	1.82
CVC European Equity Fund V, L.P.	Buyout	Europe	2008	26.53	3.78
EQT V, L.P.	Buyout	Europe	2006	3.85	4.89
FountainVest China Growth Capital Fund, L.P.	Buyout	Emerging Markets	2008	7.97	0.58
GMT Communications Partners III, L.P.	Buyout	Europe	2006	14.09	6.67
Ibersuizas II, L.P.	Buyout	Europe	2006	6.36	12.23
Lexington Capital Partners IV, L.P.	Buyout/Venture	Europe	2000	0.43	6.44
Lexington Capital Partners VI, L.P.	Buyout/Venture	Europe/North America	2006	10.36	20.75
Lion Capital Fund II, L.P.	Buyout	Europe	2007	4.28	14.19
Mid Europa III, L.P.	Buyout	Europe	2007	11.78	2.79
Odewald Private Equity Partners III, L.P.	Buyout	Europe	2007	9.59	10.17
PAI Europe IV, L.P.	Buyout	Europe	2005	4.44	14.07
PAI Europe V, L.P.	Buyout	Europe	2007	25.56	3.08
Palamon European Equity Fund, L.P.	Buyout	Europe	1999	-	5.76
Sovereign Capital II, L.P.	Buyout	Europe	2005	5.49	2.44
Terra Firma Investments III	Buyout	Europe	2007	17.35	6.61
The Fourth Cinven Fund	Buyout	Europe	2007	20.64	18.62
The Third Cinven Fund	Buyout	Europe	2001	-	2.95
Unison Capital Partners II	Buyout	Asia	2005	1.17	1.89
Unison Standby Facility	Buyout	Asia	2007	5.16	0.58
Ventizz Capital Fund IV, L.P.	Buyout	Europe	2008	18.76	8.92
AIG Private Equity Portfolio L.P. I International Funds	NA	NA	NA	-	3.27
Subtotal International Funds				316.78	238.93
As % of Total Assets				50.5%	38.1%

Third Party Fund Portfolio

US Funds

Apollo IV, L.P.	Buyout	North America/Europe	1998	0.01	0.85
Apollo VI, L.P.	Buyout	North America/Europe	2006	2.44	16.30
Apollo VII, L.P.	Buyout	North America/Europe	2008	21.58	4.73
Ares Corporate Fund II, L.P.	Buyout	North America	2006	2.39	22.22
Ares Corporate Fund III, L.P.	Buyout	North America	2008	22.95	5.87
Blackstone Capital Partners III, L.P.	Buyout	North America/Europe	1997	0.22	1.25
Blackstone Capital Partners V, L.P.	Buyout	North America/Europe	2006	12.27	31.98
Carlyle Partners V, L.P.	Buyout	North America/Europe	2007	23.14	8.77
Charlesbank Equity Partners VI, L.P.	Buyout	North America	2005	2.49	2.79
CHS Private Equity V, L.P.	Buyout	North America	2005	1.77	6.68
Cortec Group Fund IV, L.P.	Buyout	North America	2006	12.07	8.37

AIG PRIVATE EQUITY PORTFOLIO IN MILLION AS OF MARCH 31, 2009

Name of Fund	Strategic Focus	Geographic Focus	Inception	Outstanding Commitments in CHF	Fair Value in CHF
Diamond Castle IV, L.P.	Buyout	North America	2006	6.91	8.66
HealthCare Ventures VIII, L.P.	Venture	North America	2005	4.94	3.14
J. C. Flowers Fund II, L.P.	Buyout	North America	2006	0.69	9.98
KRG Capital Fund IV, L.P.	Buyout	North America	2007	21.46	1.34
Madison Dearborn Partners V, L.P.	Buyout	North America	2006	4.39	13.14
Mill Road Capital Partners, L.P.	Growth	North America	2007	11.91	3.57
New Mountain Investments III, L.L.C	Buyout	North America	2007	17.89	4.25
Olympus Growth V, L.P.	Growth	North America	2008	21.65	4.22
Platinum Equity Capital Partners II	Buyout	North America/Europe	2008	7.17	4.41
Polaris Venture V, L.P.	Venture	North America	2006	6.38	4.89
SFW Capital Partners Fund , L.P.	Buyout	North America	2007	21.48	0.00
Silver Lake Partners III	Buyout	North America	2007	27.04	3.63
Technology Crossover Ventures IV, L.P.	Venture	North America	2000	0.20	2.17
Thompson Street Capital Partners II, L.P.	Buyout	North America	2006	8.93	5.39
TowerBrook Capital Parnters II, L.P.	Buyout	North America/Europe	2006	5.94	15.02
TowerBrook Capital Parnters III, L.P.	Buyout	North America/Europe	2008	20.31	2.20
VSS Communications Partners IV, L.P.	Buyout	North America	2006	1.65	10.69
Wellspring Capital Partners IV, L.P.	Buyout	North America	2006	2.80	4.41
WestView Capital Partners, L.P.	Buyout	North America	2005	4.18	6.98
AIG Private Equity Portfolio L.P. I US Funds	NA	NA	NA	1.61	16.83
Subtotal US Funds				298.89	234.73
As % of Total Assets				47.6%	37.4%
Direct Investments Portfolio					
Equity					
Acosta	Buyout	North America	2006		3.99
Advanstar Communications	Buyout	North America	2007		0.65
AMF Bowling Worldwide	Buyout	North America	2004		1.14
Bell-Riddell Holdings	Buyout	North America	2006		1.44
Body Central	Buyout	North America	2006		1.61
Capmark	Buyout	Global	2006		2.25
Falcon Farms LLC	Buyout	Emerging Markets	2007		0.44
Flash Global Logistics	Buyout	North America	2007		1.88
Hertz	Buyout	North America	2005		1.03
Knowledge Universe Education	Buyout	North America	2007		10.14
Kwik-Fit	Buyout	Europe	2005		0.40
MVLF	Mezzanine	Europe	2006		3.22
National Bedding Company	Buyout	North America	2005		0.65
NXP Semiconductors	Buyout	Global	2006		0.17
SunGard Data Systems	Buyout	North America	2005		1.49
Thomas Nelson Publishing	Buyout	North America	2006		12.91
United Surgical Partners International	Buyout	North America	2007		1.53
Xanodyne	Buyout	North America	2005		0.67
AIG Private Equity Portfolio L.P. I Direct Investments	Buyout/Venture	North America	NA		1.71
Subtotal Direct Investments					47.31
As % of Total Assets					7.5%
Loans					
Flint Group (fka. Xsys/Aster)	Buyout	Global	2004		1.71
MVLF	Mezzanine	Europe	2006		12.62
Subtotal Loans					14.33
As % of Total Assets					2.3%
Funds sold*					
Doughty Hanson & Co. III, L.P.	Buyout	Europe	1997		2.62
EQT III, L.P.	Buyout	Europe	2001		1.11
EQT IV, L.P.	Buyout	Europe	2005		2.46
Bershire VII	Buyout	North America	2006		6.15
Carlyle Partners IV, L.P.	Buyout	North America/Europe	2005		8.08
Subtotal Funds sold					20.42
As % of Total Assets					3.3%
Total of all Investments				690.09	627.21
As % of Total Assets				110.0%	99.9%

* Funds sold in Q1 2009, proceeds received in Q2 2009

FIRMENPROFIL

Die AIG Private Equity AG ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel, durch die aktive Bewirtschaftung eines ausgewogenen Portfolios von Private Equity-Fonds-Anlagen und Direktinvestitionen in operativ tätige Unternehmen für die Aktionäre langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Dasselbe Team, welches für die Private Equity Anlagen der American International Group, Inc. verantwortlich ist, ist auch als Anlageberater für die AIG Private Equity AG tätig. Die Gesellschaft verfügt über neun Jahre Betriebserfahrung in diversen Marktzyklen und ein reifes Portfolio von Fonds- und Direktinvestitionen. Die AIG Private Equity AG ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol «APEN» kotiert.

COMPANY PROFILE

AIG Private Equity Ltd. is a Swiss investment company with an objective to achieve long-term capital growth for shareholders by investing in a diversified portfolio of private equity funds and privately held operating companies. The same team that manages private equity investments for American International Group, Inc. acts as investment advisor for AIG Private Equity Ltd. The Company has over nine years of operating history in a variety of market conditions and maintains a mature portfolio of funds and direct investments. AIG Private Equity Ltd. is listed on the SIX Swiss Exchange under the ticker symbol "APEN".

ORGANISATION/ORGANIZATION

Verwaltungsrat/Board of Directors

Eduardo Leemann, Chairman
Dr. Christian Wenger, Vice Chairman
Dr. Ernst Mäder
Dr. Roger Schmid
Robert Thompson

Anlageausschuss/Investment Committee

Dr. Thomas Lips, Chairman
FT Chong (Direct Investments)
Steven Costabile (Fund Investments)
Win Neuger

Geschäftsleitung/Management

Andrew Fletcher
Conradin Schneider

Revisionsstelle/Auditors

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

WICHTIGE INFORMATIONEN/ IMPORTANT INFORMATION

Valorenummer/Swiss Security Number

915.331
ISIN: CH0009153310
Ticker: APEN

Handel/Trading Information

Reuters: APEZn.S
Bloomberg: APEN
Telekurs: APEN

Internet: www.aigprivateequity.com

ADRESSEN/ADDRESSES

Sitz der Gesellschaft/Registered Office

AIG Private Equity AG
Grafenauweg 8
CH-6300 Zug, Schweiz/Switzerland
Telefon/Phone +41 (41) 710 70 60
Fax +41 (41) 710 70 64
E-Mail info@aigprivateequity.com

Tochtergesellschaften/Subsidiaries

AIG Private Equity (Bermuda) Ltd.
29, Richmond Road
Pembroke, HM 08
Bermuda

APEN Faith Media Holdings, LLC
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, New Castle County
Delaware 19808
USA

Bitte kontaktieren Sie uns wie folgt, falls Sie uns eine Investitionsmöglichkeit präsentieren wollen/
If you would like to submit an investment proposal please contact :

Direktinvestitionen mit Domizil in den USA/
For US direct investments:
FT.Chong@aig.com
Telefon/Phone +1 646 857 8651

Investitionen in Fonds mit Domizil in den USA/
For US based private equity funds:
Steven.Costabile@aig.com
Telefon/Phone +1 646 857 8693

Direktinvestitionen mit Domizil in Europa/
For European direct investments:
Robert.Bradburn@aig.com
Telefon/Phone +44 203 217 1838

Investitionen in Fonds mit Domizil in Europa/
For European private equity funds:
Axel.Kuehn@aig.com
Telefon/Phone +41 44 308 37 34

AIG

PRIVATE EQUITY