



Zwischenbericht per 30. September 2007

Interim Report as of September 30, 2007

Aktienkurs und Innerer Wert (CHF)

Per 30. September, 2007:

Aktienkurs: CHF 171,00

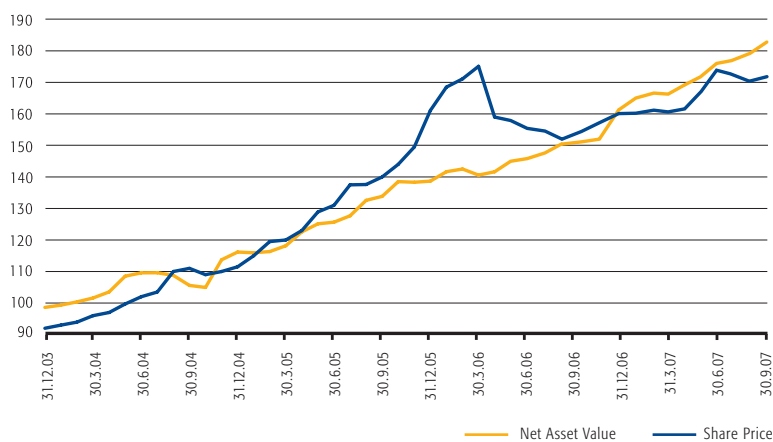
Innerer Wert pro Aktie: CHF 182,72

Share Price and NAV (CHF)

As of September 30, 2007:

Share Price: CHF 171.00

Net Asset Value per Share: CHF 182.72

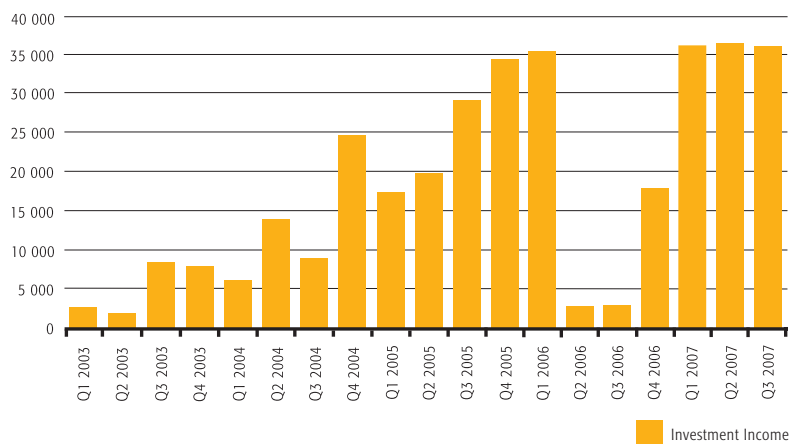


Ertrag aus Anlagevermögen (TCHF)

3. Quartal, 2007: CHF 36,0 Mio.

Investment Income (TCHF)

3rd Quarter, 2007: CHF 36.0 million



HIGHLIGHTS IM 3. QUARTAL

- Solide Entwicklung des Inneren Wertes
- Unverändert hohe Erträge aus Anlagevermögen und Reingewinn
- Hohe Cashgenerierung und Investmentaktivitäten der bestehenden Portfoliofonds

HIGHLIGHTS IN 3RD QUARTER

- strong NAV performance
- continued high investment income and net income
- high cash generation and investment activity of existing portfolio funds

AIG

PRIVATE EQUITY

DAS QUARTAL IM ÜBERBLICK

Die AIG Private Equity AG (die «Gesellschaft») verzeichnete eine weitere Periode mit einem soliden Anstieg des Inneren Wertes («NAV») und regen Verkaufstätigkeiten im dritten Quartal – trotz erheblicher Unsicherheiten auf den Kapitalmärkten, die sich belastend auf den Aktienpreis der Gesellschaft ausgewirkt haben. Der ungeprüfte NAV stieg um CHF 6,54 (3,7 %) je Aktie auf CHF 182,72 je Aktie an, während der Aktienkurs einen Rückgang um CHF 2,90 (-1,7 %) auf CHF 171,00 je Aktie hinnehmen musste. Die Performance des Anlageportfolios der Gesellschaft überwog die erhebliche Schwäche des US-Dollar, der sich im Laufe des Quartals gegenüber dem Schweizer Franken um 4,6 % abschwächte.

Die Kotierung von Tognum (ein Unternehmen im Portfolio von EQT IV) an der Frankfurter Börse gehörte zu den nennenswerten Ereignissen im dritten Quartal. Tognum ist einer der führenden Anbieter von schnell laufenden, leistungsstarken Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, Industrieantriebe und dezentrale Energieanlagen («Off-Highway Anwendungen»).

Aufgrund einer bedeutenden Anzahl erfolgreicher Veräusserungen verblieben die Erträge aus Anlagevermögen im dritten Quartal auf einem hohen Niveau und beliefen sich auf CHF 36,0 Mio., womit sie nur knapp unter dem Wert der Rekordmonate des zweiten Quartals zu liegen kamen. Die Erträge aus Anlagevermögen für die ersten drei Quartale (CHF 108,2 Mio.) und der Reingewinn (CHF 75,5 Mio. (2006: CHF 1,9 Mio.)) sind bereits höher als alle die von der Gesellschaft in einem gesamten Jahr seit Gründung ausgewiesenen Erträge. Ausschüttungen von Investitionen, inklusive Erlöse von investiertem Kapital, beliefen sich in den ersten drei Quartalen auf nahezu CHF 198 Mio. Dies entspricht einer Cashflowgenerierung von 34 % (annualisiert 45 %) des Anlagevermögens der Gesellschaft von CHF 590 Mio. zu Beginn des Geschäftsjahres 2007.

Im Verlauf des Quartals tätigte die Gesellschaft umfangreiche neue Investitionen im Umfang von CHF 94 Mio. Dabei handelt es sich um Kapitalabrufe von bestehenden Portfoliofonds und einer Anschlussfinanzierung von einer Direktinvestition.

Neue Investitionen und Kapitalzusagen

Die Gesellschaft hat im dritten Quartal drei Kapitalzusagen an Fonds vorgenommen. Die neuen Fonds konzentrieren ihre Investitionen auf die drei Zielregionen der Gesellschaft: Nordamerika, Europa, Rest der Welt/Asien. **New Mountain III** (USD 20 Mio.) ist ein neuer Manager im Portfolio der Gesellschaft. New Mountain III wird in fremdfinanzierte Buyouts, Plattformfinanzierungen, Rekapitalisierungen, Umstrukturierungen der Geschäftsführung, Pre-IPO-Finanzierungen und Expansionsfinanzierungen von im mittleren Marktsegment angesiedelten Unternehmen in Nordamerika mit Firmenwerten zwischen USD 100 Mio. und USD 1 Mrd. investieren. **PAI V** (EUR 20 Mio.) ist ein europaweit tätiger Fonds, der darauf abzielt, in Unternehmen mit einem Firmenwert von mindestens EUR 500 Mio. zu investieren. PAI investiert in Firmen mit führenden Marktpositionen

innerhalb spezifischer Zielsektoren. Die Gesellschaft hat bereits dem vierten Fonds, der bis dato gute Ergebnisse erzielt hat, Kapital zugesagt. **Mid Europa Partners Fund III** (EUR 10 Mio.) nimmt Investitionen zum Zweck einer Mehrheitsbeteiligung sowie mit Eigenkapital verbundene Investitionen in auf dem mittleren Marktsegment angesiedelte Firmen in Mittel- und Osteuropa vor. Dabei konzentrieren sich die Investitionen in reife, Cashflow erwirtschaftende Unternehmen auf Sektoren mit hohen Zugangsschranken und starken Marktpositionen. Die Gesellschaft war eine Anlegerin des zweiten Fonds, der bisher gute Ergebnisse erzielt hat. Im dritten Quartal hat die Gesellschaft keine Direktinvestition getätigt.

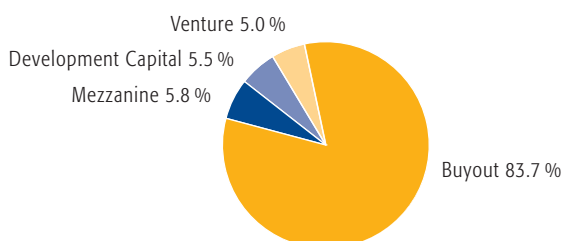
Aussichten

Mit der erfolgreichen Veräusserung zweier Portfoliogesellschaften und einem IPO hat das vierte Quartal einen guten Start verzeichnet. Ein Exit stammte von einem relativ jungen (Lancierungsjahr 2005) Buyoutfonds in den USA. Es handelt sich um den ersten Exit des Fonds zu rund fünfmal den Anschaffungskosten, der eine Ausschüttung von USD 2,8 Mio. an die Gesellschaft nach sich zog. Der andere Exit betraf einen europäischen Buyoutfonds mit Lancierungsjahr 2001 – ebenfalls zu rund fünfmal den Anschaffungskosten. Im November wurde Sandridge, ein schnell wachsendes, unabhängiges Unternehmen, das in den Bereichen Gas und Erdöl tätig ist, an der NYSE (Ticker: SD) kotiert. Die Unternehmensaktivitäten fokussieren sich auf die Exploration, Entwicklung und Förderung. Der Emissionspreis lag über der angegebenen Preisspanne und der Kurs bewegte sich in den ersten Handelstagen weiter nach oben. Gegenwärtig bewegt sich der Aktienkurs bei rund 1,7x der Anschaffungskosten der Gesellschaft und zu rund 1,5x der letzten publizierten Bewertung. Zu aktuellen Preisen beträgt der noch nicht im Inneren Wert enthaltene Mehrwert über USD 1,3 Mio.

Die umfangreichen Aktivitäten die im Portfolio der Gesellschaft verzeichnet wurden, belegen, dass die Private Equity Märkte sowohl in Europa wie auch in den USA unverändert dynamisch sind – nahezu auf dem Niveau der ersten Jahreshälfte. Es werden derzeit jedoch nur noch wenige grosse Transaktionen abgewickelt. Generell stehen für kleinere Investitionen nach wie vor Finanzierungen zur Verfügung. Was das Portfolio der Gesellschaft angeht, werden aufgrund der gegenwärtigen Lage an den Fremdkapitalmärkten künftig wohl weniger Rekapitalisierungen abgewickelt werden, als dies in den vergangenen 18 Monaten der Fall war. Demnach kann es, bis sich die Märkte stabilisiert haben, zu Verzögerungen bei der Veräusserung von einzelnen Portfoliogesellschaften führen. Die operativen Ergebnisse der Gesellschaft verbleiben unverändert stark. Wir sind der Überzeugung, dass die Gesellschaft über ein erstklassiges Portfolio von Private Equity Managern verfügt, die Erfahrungen bei der Investition in verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus verfügen und damit Gewähr für eine unverändert gute Performance bieten.

1. Diversifikation nach Investitions-Fokus per 30. September 2007 Diversification by Investment Focus as of September 30, 2007

Expressed as % of invested assets applying fair values



2. Investitionsrahmen per 30. September 2007 Investment Framework as of September 30, 2007

Expressed as % of total assets applying fair values

	AIG Funds Portfolio	3rd-Party Funds Portfolio	Direct Investments Portfolio	Total
Developed Markets				
Europe	1.9 %	36.9 %	6.3 %	45.1 %
North America	5.9 %	29.5 %	9.5 %	44.9 %
Other Markets				
Total	12.8 %	70.0 %	15.9 %	98.8 %

QUARTERLY HIGHLIGHTS

AIG Private Equity Ltd. (the "Company") posted another quarter of strong NAV growth and high exit activity in the third quarter despite significant market uncertainties that weighed on the Company's share price. The unaudited net asset value ("NAV") increased CHF 6.54 (3.7%) per share to CHF 182.72 per share while the share price dropped CHF 2.90 (-1.7%) to CHF 171.00 per share. The underlying performance of the Company's investment portfolio outweighed the substantial weakness of the US dollar, which depreciated by 4.6% against the Swiss franc during the quarter.

Highlights in the third quarter included the listing of Tognum (an EQT IV portfolio company) on the Frankfurt Stock Exchange. Tognum is one of the leading suppliers of high-speed, powerful diesel engines and complete propulsion systems for ships, heavy agricultural and rail vehicles, industrial drive systems and onsite power generators (off-highway applications).

As the result of a large number of successful exits, investment income remained at high levels during the third quarter, reaching CHF 36.0 million, just shy of the record level set in the second quarter. Investment income for the first three quarters (CHF 108.2 million) and net income (CHF 75.5 million (2006: CHF 1.9 million)) are already higher than for any full year since the Company's inception. Total distributions from investments including return of capital totaled nearly CHF 198 million over the first three quarters, representing conversion of 34% (45% annualized) of the Company's investment portfolio of CHF 590 million at the start of the year.

The Company made significant new investments during the quarter, deploying over CHF 94 million to new fund investments and follow-on direct investments.

New investments and commitments

In the third quarter, the Company made three fund commitments and no new direct investments. The new funds have an investment focus on each of the three target geographies: North America, Europe, Rest of the World/Asia. **New Mountain III** (USD 20 million) is a new manager in the Company's portfolio. It will invest in leveraged acquisitions, build-ups, recapitalizations, control restructurings, management buyouts, pre-public offering opportunities and growth equity transactions across middle market companies domiciled in North America with enterprise values of USD 100 million to USD 1 billion. **PAI V** (EUR 20 million) is a pan European fund targeting to make investments in companies with an enterprise value of at least EUR 500 million. PAI invests in firms with leading market positions within specific target sectors. The Company made a commitment to the fourth fund that has performed well to date.

Mid Europa Partners Fund III (EUR 10 million) makes control equity and equity-related investments in Central and Eastern European middle-market companies with a focus on investing in mature, cash flow generative companies in sectors enjoying high barriers

to entry, with strong market positions. The Company has been an investor in the second fund, which has so far performed well.

Outlook

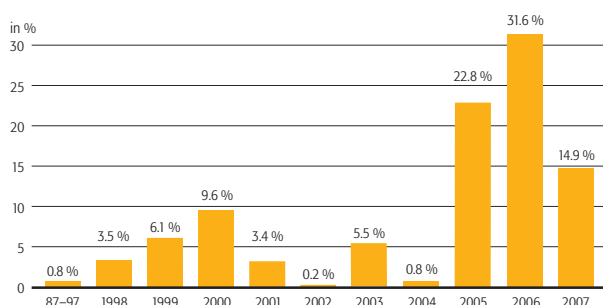
The fourth quarter has started well, with two successful exits of portfolio companies and one IPO. One exit was from a relatively new (2005) US lower-mid-market buyout/growth fund that recorded its first exit at nearly five times cost, returning over USD 2.8 million to the Company. The other was an exit from a 2001-vintage European buyout fund, also with an exit multiple of nearly 5 times. In November, SandRidge, a rapidly growing independent natural gas and oil company concentrating in exploration, development and production activities, was listed on the NYSE (SD). The issue price was above the indicated price range and initial trading has been even stronger. Currently, Sandridge is trading at about 1.7 times the Company's cost and about 1.5 times the last reported value. At current prices, the upside to the Company's NAV would be over USD 1.3 million.

As evidenced by the activity in the Company's portfolio, private equity markets remain active in both Europe and the US, if not at the levels seen in the first half of the year. Larger transactions have slowed considerably, with only select transactions moving forward, but smaller transactions generally appear able to attract financing. With respect to the Company's own existing portfolio the current credit market conditions will almost certainly result in fewer dividend recaps than we have seen over the past eighteen months and may result in the postponement of the sale of certain portfolio companies until markets have stabilized. Generally, however, operating results of portfolio companies remain strong, and improved profitability and cash flows ultimately drive the majority of buyout returns. We believe the Company has assembled a top-quality portfolio of buyout managers who have invested successfully over all parts of the cycle and will continue to show superior performance.

3. Diversifikation nach Lancierungsjahr per 30. September 2007

Diversification by Vintage Year as of September 30, 2007

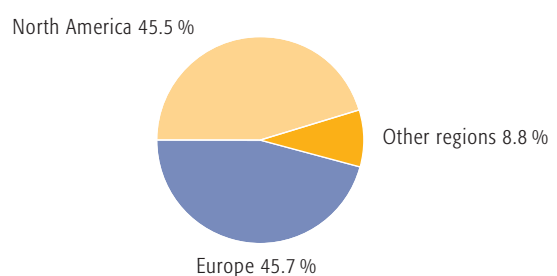
Expressed as % of invested assets applying fair values



4. Diversifikation nach Regionen per 30. September 2007

Diversification by Region as of September 30, 2007

Expressed as % of invested assets applying fair values



TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

Das Portfolio der Gesellschaft mit den 20 grössten Investitionen konnte im Berichtsquartal weiterhin rege Aktivitäten verzeichnen. Sechs neue Investitionen sind in die 20 grössten Investitionen aufgestiegen. Drei Unternehmen sind infolge vollständiger oder teilweiser Veräusserungen nicht mehr unter den 20 grössten Investitionen zu finden, und drei Unternehmen wurden von grösseren neuen Investitionen abgelöst. Zwei der 20 grössten Investitionen – Hertz und Providencia – sind an der Börse kotiert.

Das Portfolio mit den 20 grössten Investitionen hatte zum Quartalsende einen Fair Value von CHF 160,0 Mio. (30.6.2007: CHF 162,6 Mio.), und machte somit 22,2 % des Inneren Werts aus (30.6.2007: 23,4 %). Das Portfolio mit den 20 grössten Investitionen ist weiterhin gut diversifiziert. 33 % sind in verschiedene Dienstleistungsbranchen, 18 % in Medienunternehmen und 14 % im Konsumgütersektor investiert. Die restlichen 35 % verteilen sich auf diverse Branchen. Da die Risikokapitalinvestition in Theravance aufgrund eines Teilverkaufs aus der Liste der 20 grössten Investitionen verschwunden ist, handelt es sich bei allen 20 grössten Investitionen um Buyouts. Das Portfolio ist auch geografisch gesehen gut gestreut und enthält Beteiligungen an nordamerikanischen, europäischen, australischen und global tätigen Unternehmen.

Die in den letzten zwölf Monaten vorgenommenen Investitionen machen infolge der regen Aktivitäten bei neuen Investitionen im Portfolio der Gesellschaft fast 54 % des Werts der 20 grössten Investitionen aus, und neun der 20 grössten Investitionen werden zum Wert ihrer Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Hürde, um es in das Portfolio mit den 20 grössten Investitionen zu schaffen, wurde im Laufe des Quartals von CHF 4,6 Mio. im zweiten Quartal um über 10 % auf CHF 5,2 Mio. zum Ende des dritten Quartals heraufgesetzt.

Neuzugänge bei den 20 grössten Investitionen

Im dritten Quartal gibt es sechs neue Unternehmen im Portfolio mit den 20 grössten Investitionen. Bei vier dieser Unternehmen handelt es sich um neue Investitionen: **EMI** (Terra Firma III), **Melita** (GMT III), **Providencia** (AIG Brazil Special Situations Fund II) und **Hema** (Lion Capital II). Hema ist ein Kaufhaus, das seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Bekleidung, Haushaltswaren, Drogerieprodukten und Lebensmitteln der Marke HEMA anbietet, und verkauft seine Artikel in seinen Geschäften in den Niederlanden (305), Belgien (53), Deutschland, Luxemburg und Frankreich sowie über seine Website. EMI ist eines der grössten Musikunternehmen der Welt. Das Unternehmen besteht aus zwei Geschäftsbereichen: EMI Recorded Music und EMI Music Publishing. Melita ist ein Kabelnetzanbieter und der erste Betreiber mit einem Dreifachangebot in Malta, der bei

Dienstleistungen für Fernsehen, Breitbandnetze und Telefonie eine führende Position einnimmt. Providencia ist ein führender Hersteller von Vliesstoffen in Lateinamerika mit einem Marktanteil von über 50 % in allen Marktsegmenten (Einmal- und langlebige Anwendungen). **Suominen Asiakastiето** (GMT III) ist infolge einer nach oben angepassten Bewertung erneut in das Portfolio mit den 20 grössten Investitionen aufgestiegen. Suominen Asiakastiето ist der auf dem Markt führende Anbieter von Firmeninformationen, privaten Kreditauskünften und sonstigen zugehörigen Dienstleistungen in Finnland. Dank dem ausserordentlich guten Geschäftsgang, der zu einer Höherbewertung führte, schaffte es **Maxam** (Ibersuizas II) in das Portfolio der 20 grössten Investitionen. Maxam, gegründet 1872 von Alfred Nobel, ist ein multinationaler Industriekonzern, der Explosivstoffe für den Zivilbereich, Initialzündler und Patronen für den Schiesssport herstellt und verkauft und Entmilitarisierungsdienstleistungen anbietet.

Veräusserungen bei den 20 grössten Investitionen

Eine der 20 grössten Investitionen wurde vollständig veräussert, nachdem Diana Ingredients von Cognetas I an eine Gruppe von Private-Equity-Anlegern verkauft wurde (wobei eine Minderheitsbeteiligung an Cognetas II ging, ein Private Equity Fonds in den die Gesellschaft ebenfalls investiert ist). Die beiden börsennotierten Unternehmen Tognum und Theravance wurden von der Liste verdrängt, nachdem im Laufe des Quartals Aktien verkauft wurden. Die Gesellschaft hält an beiden Firmen immer noch eine kleine Beteiligung. Die drei restlichen aus der Liste verschwundenen Unternehmen, d. h. Advanced Disposal Services, ISS und Dutch Cable Conglomerate, weisen weiterhin solide Betriebsergebnisse auf, wurden jedoch abgelöst, nachdem neue Investitionen mit einer grösseren anfänglichen Kostenbasis vorgenommen wurden.

Aussichten

Aufgrund der vergleichsweise kurzen durchschnittlichen Halte-dauer im Portfolio mit den 20 grössten Investitionen rechnen wir im nächsten Quartal mit keinen nennenswerten Veräusserungsaktivitäten. Einzig der mögliche Teilverkauf der Beteiligung an Hertz auf dem Aktienmarkt könnte die Ausnahme bilden. Weiterhin weist das Portfolio nach wie vor solide Ergebnisse auf: Geoservices und Kinder Morgan haben durch die hohen Ölpreise Auftrieb erhalten, und CapMark profitiert von der Finanzierung, die es sich in der ersten Jahreshälfte zu attraktiven Bedingungen beschaffen konnte.

TOP 20 INVESTMENTS

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Industry	Geography
1	Dec. 2005	Hertz*	13.0	1.8%	Buyout	Services	Global
2	March 2006	CapMark	12.8	1.8%	Buyout	Services	North America
3	Oct. 2006	Knowledge Universe Education	9.4	1.3%	Buyout	Financial Services	Global
4	Nov. 2006	Freescall Semiconductor	9.3	1.3%	Buyout	Technology	Global
5	July 2005	Geoservices	9.1	1.3%	Buyout	Energy	Global
6	July 2006	Suominen Asiakastiето	9.1	1.3%	Buyout	Services	Europe
7	June 2006	Thomas Nelson Publishing	8.8	1.2%	Buyout	Media	North America
8	June 2000	Universal Orlando Escape	8.6	1.2%	Buyout	Leisure	North America
9	March 2007	FoodVest II	8.2	1.1%	Buyout	Consumer	Europe
10	Aug. 2007	EMI	8.2	1.1%	Buyout	Consumer	Global

* Denotes publicly traded company (Hertz' NYSE Ticker: HTZ, Providencia' Bovespa Ticker: PRV13)

TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

The Company's top 20 investments portfolio continued to show a high level of activity during the quarter under review, with six new entries and six companies leaving the top 20. Three companies left the top 20 as the result of full or partial exits, and three companies were replaced by larger new investments. At quarter end two top 20 investments – Hertz and Providencia – were listed.

The top 20 investments portfolio had a fair value of CHF 160.0 million at quarter end (30.6.07: CHF 162.6 million), representing 22.2% of NAV (30.6.07: 23.4%). The top 20 portfolio remains well-diversified, with 33% invested in various service industries, 18% in media businesses, and 14% in the consumer space. The remaining 35% are spread across various industries. With Theravance, a venture capital investment, dropping out of the top 20 investments portfolio due to a partial sale, all top 20 investments are now buyouts. The portfolio is also well-diversified geographically, with exposure in North American, European, Australian and global businesses.

As a result of high new investment activity in the Company's portfolio, investments made in the past twelve months make up nearly 49% in value of the top 20 investments and ten of the top 20 investments are valued at original cost. The hurdle to make it into the top 20 investment portfolio increased by more than 10% in the course of the quarter, from CHF 4.6 million in the second quarter to CHF 5.2 million at the end of the third quarter.

New to the Top 20

There are six new portfolio companies in the top 20 in the third quarter, five of which are new investments. The five new investments are **EMI** (Terra Firma III), **Melita** (GMT III), **Providencia** (AIG Brazil Special Situations Fund II), **Hema** (Lion Capital II) and **Maxam** (Ibersuizas II). **Suominen Asiakastieto** (GMT III) has re-entered the top 20 investments portfolio as a result of an increased valuation. Hema is a general merchandise retailer, which offers its customers an extensive range of apparel, home, personal care and food products, all under the HEMA brand, through a network of stores in the Netherlands (305), Belgium (53), Germany, Luxembourg and France as well via its captive website. Suominen Asiakastieto is the market leading provider of company information, personal credit information, and other related services in Finland. EMI is one of the world's largest music companies. The business comprises two divisions: EMI Recorded Music and EMI Music Publishing. Melita is a cable operator and the first triple-play operator in Malta that has market leading positions in television and broadband services. Providencia is a leading manufacturer on non-woven fabrics in Latin America with a market share of more than 50% in all market seg-

ments (disposable and durable applications). Maxam is a multi-national industrial group that produces and sells civil explosives, initiation systems, sports cartridges and demilitarization services.

Exits from the Top 20

There was one full disposal of a top 20 investment, as Diana Ingredients was sold by Cognetas I to a group of private equity investors (with a minority position going to Cognetas II, in which the Company invests). Two listed companies, Tognum and Theravance, were replaced as shares were sold in the course of the quarter. The Company continues to hold smaller stakes in both firms. The remaining three companies that were replaced, Advanced Disposal Services, ISS and Dutch Cable Conglomerate, all continue to record good operating results, but were replaced as new investments were made with a larger initial cost base.

Outlook

Due to the relative youth of the top 20 investments portfolio, we do not expect significant exit activity from the portfolio in the next quarter, with the possible exception of a partial sale of the Hertz position in the public markets. The portfolio as a whole continues to perform quite well, with Geoservices and Kinder Morgan buoyed by high oil prices and Capmark benefiting from securing financing at attractive terms in the first half of the year.

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Industry	Geography
11	May 2007	Kinder Morgan	8.0	1.1%	Buyout	Energy	North America
12	Dec. 2005	Kwik-Fit	8.0	1.1%	Buyout	Services	Europe
13	June 2006	VNU	7.3	1.0%	Buyout	Media	Global
14	July 2007	Melita	6.4	0.9%	Buyout	Media	Europe
15	June 2007	Providencia*	6.3	0.9%	Buyout	Industrial	Latin America
16	July 2007	Hema	6.0	0.8%	Buyout	Consumer	Europe
17	Nov. 2006	PBL Media	5.7	0.8%	Buyout	Media	Australia
18	Jan. 2007	Maxam	5.4	0.7%	Buyout	Industrial	Europe
19	June 2007	VWR	5.3	0.7%	Buyout	Medical & Health	Global
20	Nov. 2004	AMF Bowling	5.2	0.7%	Buyout	Leisure	North America
Total Fair Value Top 20 Holdings			160.0	22.2%			

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE BILANZ PER 30. SEPTEMBER 2007, 30. SEPTEMBER 2006 (UNGEPRÜFT) UND 31. DEZEMBER 2006 (GEPRÜFT)
 CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF SEPTEMBER 30, 2007, SEPTEMBER 30, 2006 (UNAUDITED) AND DECEMBER 31, 2006 (AUDITED)
 in TCHF

	Note	30.9.2007	30.9.2006	31.12.2006
Aktiven/Assets				
Umlaufvermögen/Current assets				
– Flüssige Mittel/Cash and cash equivalents		4 120	98 359	37 179
– Derivative Finanzinstrumente/Derivative instruments		1 284	742	945
– Aktive Rechnungsabgrenzungen/Receivables and prepayments		4 207	2 146	12 078
		9 611	101 247	50 202
Anlagevermögen/Long-term assets				
– Darlehen/Loans		25 172	1 905	34 155
– Direktinvestitionen/Direct investments		99 833	70 529	93 286
– Fonds/Funds		607 517	359 115	408 564
– Verträgliche Vereinbarungen/Contractual agreements		44 902	60 201	53 748
		777 424	491 750	589 753
Total Aktiven/Total Assets		787 035	592 997	639 955
Passiven/Liabilities and Shareholders' Equity				
Kurzfristiges Fremdkapital/Current Liabilities				
– Passive Rechnungsabgrenzungen/Payables and accrued charges		16 320	6 275	14 109
– Darlehen/Loans		49 320	–	–
		65 640	6 275	14 109
Eigenkapital/Shareholders' Equity				
– Aktienkapital/Share capital		412 500	412 500	412 500
– Agio/Share capital premium		149 083	148 771	148 770
– Eigene Aktien (zu Kosten)/Treasury stock (at cost)		–28 005	–36 207	–36 207
– Reserven für Optionsplan/Reserves for stock option plan		176	140	156
– Neubewertungsreserve/Revaluation deficit/surplus		34 171	–15 375	22 679
– Gewinnvortrag/Accumulated surplus		77 948	74 972	74 972
– Reingewinn/Net profit for the period		75 522	1 921	2 976
		721 395	586 722	625 846
Total Passiven/Total Liabilities and Shareholders' Equity		787 035	592 997	639 955
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		3 948 027	3 896 194	3 896 194
Innerer Wert der Aktie (NAV) (in CHF)/Net asset value per share (in CHF)		182.72	150.59	160.63

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 3. QUARTAL 2007/2006 UND VOM 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2007/2006 (UNGEPRÜFT)
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE THIRD QUARTER 2007/2006 AND JANUARY 1 TO SEPTEMBER 2007/2006 (UNAUDITED)

in TCHF

	1.7.2007– 30.9.2007	1.7.2006– 30.9.2006	1.1.2007– 30.9.2007	1.1.2006– 30.9.2006
Ertrag/Income				
Zinsertrag aus Anlagevermögen/Interest income from non-current assets	4 150	309	9 770	5 005
Dividendenertrag aus Anlagevermögen/Dividend income from non-current assets	898	313	2 547	836
Realisierte Kapitalgewinne aus Investitionen, netto/Net realized gains on investments	31 000	2 255	95 921	35 140
Zinsertrag aus Umlaufvermögen/Interest income from current assets	159	994	645	2 213
Devisengewinn, netto/Net gain on foreign currency exchange	–	1 534	–	–
Gewinn auf derivativen Finanzinstrumenten, netto/Net gain on derivative instruments	–	–	964	–
Total Ertrag/Total Income	36 207	5 405	109 847	43 194
Aufwand/Expenses				
Managementhonorar/Management fees	–3 506	–2 840	–10 034	–7 464
Performance fees	–841	–1 916	–8 674	–2 758
Service-Gebühren/Service fees	–94	–93	–281	–282
Abschreibungen auf Anlagevermögen/Write-down of non-current assets	–563	–	–4 832	–19 034
Sonstiger Betriebsaufwand/Other operating expenses	–499	–464	–2 130	–1 726
Zinsaufwand/Interest expense from loans	–643	–	–783	–
Devisenverlust, netto/Net loss on foreign currency exchange	–1 676	–	–6 984	–8 087
Verlust auf Finanzinstrumenten/Loss on derivative instruments	–	–1 536	–	–1 312
Total Aufwand, netto/Total Expenses, net	–7 822	–6 849	–33 718	–40 663
Steueraufwand/Tax expenses	–327	–154	–607	–610
Periodengewinn, netto/Net profit for the period	28 058	–1 598	75 522	1 921
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)	3 948	3 900	3 921	3 429
Gewinn/Verlust pro Aktie (in CHF) / Net profit/loss per share (in CHF) – basic	7.16	–0.41	19.26	0.56
Gewinn/Verlust pro Aktie (in CHF) / Net profit/loss per share (in CHF) – diluted	7.15	–0.41	19.24	0.56

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE MITTELFUSSRECHNUNG, 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2007 UND 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2006 (UNGEPRÜFT)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE PERIOD JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30, 2007 AND JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30, 2006 (UNAUDITED)

in TCHF

	1.1.2007- 30.9.2007	1.1.2006- 30.9.2006
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Cash Flows from Operating Activities		
Erwerb von Anlagevermögen/Purchase of long-term assets	-285 701	-152 847
Erlös von investiertem Kapital aus Anlagevermögen/Proceeds from return of invested capital in non-current assets	95 181	47 718
Zinseinnahmen aus Umlaufvermögen/Interest income received from current assets	647	2 182
Zinseinnahmen, netto und Dividenden aus Anlagevermögen/Net interest income non-current assets	11 390	5 098
Dividenden/Dividends received from non-current assets	2 547	837
Reingewinn aus Investitionen/Net realized gains on investments	88 813	36 208
Betriebsaufwand/Operating costs	-2 492	-2 633
Management- und Performance-Gebühren/Management & Performance fees	-14 662	-9 390
Nettoveränderung übrige Aktiven und Passiven/Changes in other current assets and liabilities	13 606	-7 814
Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Total Cash Flows from Operating Activities	-90 671	-80 641
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit/Cash Flows from Financing Activities		
Erlös von Darlehen/Proceeds from loans	49 022	-
Einbezahltes Aktienkapital/Share capital received	-	95 000
Agio, netto/Net premium received	-	50 520
Kauf eigener Aktien/Treasury share purchase	-	-36 465
Verkauf eigener Aktien/Treasury share sale	8 454	7 677
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit/Total Cash Flows from Financing Activities	57 476	116 732
Fremdwährungsgewinne/-verluste / Foreign Exchange Effect	136	-1 685
Zunahme (Abnahme) flüssige Mittel/Increase (decrease) in Cash and Cash Equivalents	-33 059	34 406
Flüssige Mittel per 1. Januar/Cash and Cash Equivalents as of January 1	37 179	63 953
Flüssige Mittel per 30. September/Cash and Cash Equivalents as of September 30	4 120	98 359

ENTWICKLUNG DES KONSOLIDierten EIGENKAPITALS FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2007 BIS 30. SEPTEMBER 2007

STATEMENT OF CHANGES IN CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2007 TO SEPTEMBER 30, 2007

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 2006/Balance January 1, 2006	317 500	94 557	-3 775	78	-50 788	74 972	432 544
Erhöhung Aktienkapital/Share capital increase	95 000						95 000
Erhöhung Agio/Transaction in share capital premium		50 520					50 520
Wertzunahme von Investitionen/Value increase on investments					37 312		37 312
Wertabnahme von Investitionen infolge von Fremdwährungsunterschieden/ Value decrease on investments due to currency differences					-1 901		-1 901
Geschäfte mit eigenen Aktien/Transaction in treasury shares		3 694	-32 432				-28 738
Veränderung Reserven für Optionsplan/Transaction in reserve for stock option plan				62			62
Nettogewinn für die Periode/Net profit for the period						1 921	1 921
Total Eigenkapital per 30. September 2006/ Total Shareholders' Equity as of September 30, 2006	412 500	148 771	-36 207	140	-15 377	76 893	586 720
Wert per 1. Januar 2007/Balance January 1, 2007	412 500	148 770	-36 207	156	22 679	77 948	625 846
Erhöhung Agio/Transaction in share capital premium							0
Wertzunahme von Investitionen/Value increase on investments					18 725		18 725
Wertabnahme von Investitionen infolge von Fremdwährungsunterschieden/ Value decrease on investments due to currency differences					-7 233		-7 233
Geschäfte mit eigenen Aktien/Transaction in treasury shares		313	8 202				8 515
Veränderung Reserven für Optionsplan/Transaction in reserve for stock option plan				20			20
Nettogewinn für die Periode/Net profit for the period						75 522	75 522
Total Eigenkapital per 30. September 2007/ Total Shareholders' Equity as of September 30, 2007	412 500	149 083	-28 005	176	34 171	153 470	721 395

ANHANG ZU DER UNGEPRÜFTEN PERIODENRECHNUNG für den Zeitraum bis zum 30. September 2007.

Grundlagen der Rechnungslegung

Diese konsolidierte Zwischenberichterstattung zum 30. September 2007 wurde in Übereinstimmung mit IAS 34, «Zwischenberichterstattung», sowie den Rechnungslegungsvorschriften des Zusatzreglements der SWX 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 2006 abgeschlossenen Geschäftsjahr überein.

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

1. Derivative Finanzinstrumente

Am 30. September 2007 hatte die Gesellschaft zwei offene Devisenterminkontrakte im Nennbetrag von USD 50 Millionen. Ein Kontrakt über USD 20 Mio. mit einer Laufzeit bis zum 23. Oktober 2007 und mit einem positiven Wiederbeschaffungswert von TCHF 472. Der zweite Kontrakt über USD 30 Mio. weist eine Laufzeit bis zum 19. Oktober 2007 und einen positiven Wiederbeschaffungswert von TCHF 813 aus.

2. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Seit dem Bilanzstichtag, 30. September 2007, gab es keine materiellen Vorkommnisse, die sich nachteilig auf den Inhalt der im Finanzbericht dargestellten Informationen auswirken könnten.

NOTES TO THE UNAUDITED FINANCIAL INFORMATION for the period ended September 30, 2007.

Basis of Presentation

The consolidated interim financial statements per September 30, 2007 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 SWX Swiss Exchange. The principles of accounting applied to for the interim financial statements per September 30, 2007 correspond to those of the annual report 2006.

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

1. Derivative Instruments

As of September 30, 2007 the Company has two open foreign exchange forward contract with a notional amount of USD 50 million in total. One contract has a notional amount of USD 20 million, a positive market value of TCHF 472 and maturing October 23, 2007. The other contract has a notional amount of USD 30 million, a positive market value of TCHF 813 and maturing October 19, 2007.

2. Subsequent events

Otherwise, there have been no material events that could impair the integrity of the information presented in the financial statements.

AIG PRIVATE EQUITY PORTFOLIO IN MILLIONEN PER 30. SEPTEMBER 2007

Name of Fund	Strategic Focus	Geographic Focus	Inception	Outstanding Commitments in CHF	Fair Value in CHF
AIG Fund Portfolio					
AIG Altaris Helath Partners II, L.P.	Dev. Capital	North America	2007	23.34	-
AIG Blue Voyage Fund, L.P.	Regional	Europe	2000	3.28	0.41
AIG Brazil Special Situations Fund, L.P.	Regional	South America	2000	-	3.20
AIG Brazil Special Situations Fund II, L.P.	Regional	South America	2007	9.62	3.49
AIG Global Emerging Markets Fund II, L.P.	Regional	Global	2005	2.82	17.40
AIG Global Sports & Entertainment Fund, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Global	2000	0.19	2.98
AIG Highstar Capital, L.P.	Buyout	North America	2000	0.38	0.38
AIG Highstar Capital III, L.P.	Buyout	North America	2007	13.98	15.20
AIG Horizon Partners Fund, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Europe/US	1999	2.74	25.35
AIG New Europe Fund II, L.P.	Buyout	Europe	2007	26.95	6.24
AIG Orion Fund, L.P.	Venture	Israel	2000	1.11	0.29
CapVest Equity Partners, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Europe	1999	-	7.40
CapVest Equity Partners II, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Europe	2007	27.22	5.00
AIG Private Equity Portfolio, L.P. (other assets and liabilities)	NA	NA	NA	NA	6.47
AIG PEP I AIG Funds	NA	NA	NA	NA	1.43
Subtotal AIG Funds				111.63	95.25
As % of Total Assets				14.2%	12.1%

Third Party Fund Portfolio

International Funds

Advent International GPE V-C, L.P.	Buyout	Europe	2005	15.38	8.84
Affinity Asia Pacific Fund III, L.P.	Buyout	Asia	2007	27.65	1.53
Astorg III	Buyout	Europe	2003	1.99	15.98
Astorg IV	Buyout	Europe	2007	33.19	-
Carlyle Europe Partners II, L.P.	Buyout	Europe/North America	2003	6.32	25.72
Carlyle Europe Partners III, L.P.	Buyout	Europe/North America	2007	56.47	1.63
Carlyle Japan Partners II, L.P.	Buyout	Japan	2006	6.50	0.96
Cognetas, L.P.	Buyout	Europe	2001	0.21	7.80
Cognetas II, L.P.	Buyout	Europe	2005	16.24	9.29
CVC Capital Partners Asia Pacific II, L.P.	Buyout	Asia	2005	3.01	14.14
CVC European Equity Partners III, L.P.	Buyout	Europe	2001	0.64	7.69
CVC European Equity Partners IV, L.P.	Buyout	Europe/Asia	2005	11.37	20.28
CVC European Equity Partners Tandem Fund, L.P.	Buyout	Europe/Asia	2007	13.38	3.21
Emerging European Convergence Fund II, L.P.	Buyout	Europe	2006	3.44	8.77
Emerging European Convergence Fund III, L.P.	Buyout	Europe	2007	16.60	-
EQT III, L.P.	Buyout	Europe	2001	2.56	9.36
EQT IV, L.P.	Buyout	Europe	2004	2.63	18.92
EQT V, L.P.	Buyout	Europe	2006	13.85	6.01
GMT Communications Partners III, L.P.	Buyout	Europe	2000	21.34	15.63
Ibersuizas II, L.P.	Buyout	Europe	2006	10.57	9.14
Lexington Capital Partners IV, L.P.	Buyout/Venture	Europe	2000	0.44	9.45
Lexington Capital Partners VI, L.P.	Buyout/Venture	Europe/North America	2006	23.48	11.31
Lion Capital Fund II, L.P.	Buyout	Europe	2007	24.98	8.21
Odewald Private Equity Partners III, L.P.	Buyout	Europe	2007	18.92	5.98
PAI Europe IV, L.P.	Buyout	Europe	2005	8.04	16.77
PAI Europe V, L.P.	Buyout	Europe	2007	33.19	-
Sovereign Capital II, L.P.	Buyout	Europe	2005	10.67	1.41
Terra Firma Investments III, L.P.	Buyout	Europe	2007	31.98	9.54
The Third Cinven Fund	Buyout	Europe	2001	0.48	8.35
The Fourth Cinven Fund	Buyout	Europe	2007	32.20	17.49
Unison Capital Partners II	Buyout	Asia	2005	1.23	2.29
Unison Standby Facility	Buyout	Asia	2007	4.81	0.27
AIG PEP I International Funds	NA	NA	NA	1.78	3.83
Subtotal International Funds				449.01	286.33
As % of Total Assets				57.1%	36.4%

Third Party Fund Portfolio

US Funds

Apollo VI, L.P.	Buyout	North America/Europe	2006	18.75	11.61
Apollo VII, L.P.	Buyout	North America/Europe	2007	29.18	-
Ares Corporate Fund II, L.P.	Buyout	North America	2006	16.64	15.36
Avista Capital Partners, L.P.	Buyout	North America	2007	13.18	15.12
Berkshire Fund VII, L.P.	Buyout	North America	2006	29.87	5.30
Blackstone Capital Partners V, L.P.	Buyout	North America/Europe	2006	26.70	30.97
Carlyle Partners IV, L.P.	Buyout	North America/Europe	2005	2.77	24.87

AIG PRIVATE EQUITY PORTFOLIO IN MILLION AS OF SEPTEMBER 30, 2007

Name of Fund	Strategic Focus	Geographic Focus	Inception	Outstanding Commitments in CHF	Fair Value in CHF
Carlyle Partners V, L.P.	Buyout	North America/Europe	2007	32.62	2.40
Charlesbank Equity Partners VI, L.P.	Buyout	North America	2005	4.26	1.63
CHS Private Equity V, L.P.	Buyout	North America	2005	5.80	4.91
Cortec Group Fund IV, L.P.	Buyout	North America	2006	15.42	6.79
Diamond Castle IV, L.P.	Buyout	North America	2006	15.40	13.47
HealthCare Ventures VIII, L.P.	Venture	North America	2005	7.33	1.49
J. C. Flowers Fund II, L.P.	Buyout	North America	2006	22.74	5.89
KRG Capital Fund III, L.P.	Buyout	North America	2005	7.95	9.83
Madison Dearborn V, L.P.	Buyout	North America	2006	8.38	15.40
Mill Road Capital Partners, L.P.	Buyout	North America	2007	16.07	1.40
New Montain Investments III, L.L.C.	Buyout	North America	2007	21.68	1.66
Olympus Growth Fund V, L.P.	Buyout	North America	2007	26.85	-
Polaris Ventures V, L.P.	Venture	North America	2006	10.21	1.25
SFW Partners I, L.P.	Buyout	North America	2007	23.34	-
Silver Lake Partners III, L.P.	Buyout	North America	2007	34.86	0.16
Sun Capital Advisors V, L.P.	Buyout	North America	2007	18.99	0.86
Technology Crossover Ventures IV, L.P.	Venture	North America	2000	0.28	2.20
Thompson Street Capital Partners II, L.P.	Buyout	North America	2006	14.05	1.13
TowerBrook Capital Partners II, L.P.	Buyout	North America/Europe	2006	11.31	13.41
VSS Communications Partners IV, L.P.	Buyout	North America	2006	7.89	8.79
Wellspring Capital Partners VI, L.P.	Buyout	North America	2006	6.04	1.86
WestView Capital Partners, L.P.	Buyout	North America	2005	6.99	4.50
AIG PEP I US Funds	NA	NA	NA	-	23.72
Subtotal US Funds				455.55	225.95
As % of Total Assets				57.9%	28.7%
Contractual Agreements				2.69	44.90
As % of Total Assets				0.3%	5.7%
Direct Investments Portfolio					
Equity					
Acosta	Buyout	North America	2006		4.09
Advanstar Communications	Buyout	North America	2007		4.33
AIG PEP I Direct Investments	Buyout/Venture	North America	NA		7.25
AMF Bowling Worldwide	Buyout	North America	2004		1.73
Bell-Riddell Holdings	Buyout	North America	2006		1.67
Body Central	Buyout	North America	2006		2.21
Capmark	Buyout	Global	2006		12.38
Falcon Farms	Buyout	North America	2007		0.63
Flash Global Logistics	Buyout	North America	2007		1.12
Hertz	Buyout	North America	2005		6.16
JetDirect Aviation	Buyout	North America	2006		3.61
Knowledge Universe Education	Buyout	North America	2007		9.10
Kwik-Fit	Buyout	Europe	2005		4.21
MVLF	Mezzanine	Europe	2006		16.37
National Bedding Company	Buyout	North America	2005		0.78
NXP Semiconductors	Buyout	Global	2006		3.94
SunGard Data Systems.	Buyout	North America	2005		1.48
Theravance	Venture	Global	2000		2.18
Thomas Nelson Publishing	Buyout	North America	2006		8.51
United Surgical Partners International	Buyout	North America	2007		1.56
Universal Studios Escape	Buyout	North America	2000		3.29
Vanguard Health Systems	Buyout	North America	2004		1.75
Xanodyne	Buyout	North America	2005		1.49
Subtotal Direct Investments					99.83
As % of Total Assets					12.7%
Loans					
Flint Group (fka. Xsys/Aster)	Buyout	Global	2004		1.89
MVLF	Mezzanine	Europe	2006		23.28
Subtotal Loans					25.17
As % of Total Assets					3.2%
Total of all Investments				1 018.88	777.43
As % of Total Assets				129.4%	98.8%

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. Mit über sieben Jahren Betriebserfahrung in diversen Marktzyklen verfügt die AIG Private Equity AG über einen soliden Leistungsausweis und ein reifes Portfolio von Fonds- und Direktinvestitionen. Die AIG Private Equity AG ist an der SWX 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. With seven years of operating history in a variety of market conditions, AIG Private Equity Ltd. has a solid track record and a mature portfolio of funds and direct investments. AIG Private Equity Ltd. is listed on the SWX Swiss Exchange under the ticker symbol "APEN".

ORGANISATION/ORGANIZATION

Verwaltungsrat/Board of Directors

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

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

Valorennummer/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 +1 646 735 0537

Private-Equity-Fonds mit Domizil in den USA/
For US based private equity funds:
Steven.Costabile@aig.com
Telefon/Phone +1 646 735 0520

Direktinvestitionen mit Domizil in Europa/
For European direct investments:
Rajveer.Ranawat@aig.com
Telefon/Phone +44 207 954 8121

Private-Equity-Fonds mit Domizil in Europa/
For European private equity funds:
Axel.Kuehn@aig.com
Telefon/Phone +41 44 227 52 57

AIG

PRIVATE EQUITY