



Quartalsbericht per 30. September 2005

Quarterly Report as of September 30, 2005

Aktienkurs und Innerer Wert (CHF)

Per 30. September, 2005:

Aktienkurs: CHF 137,60

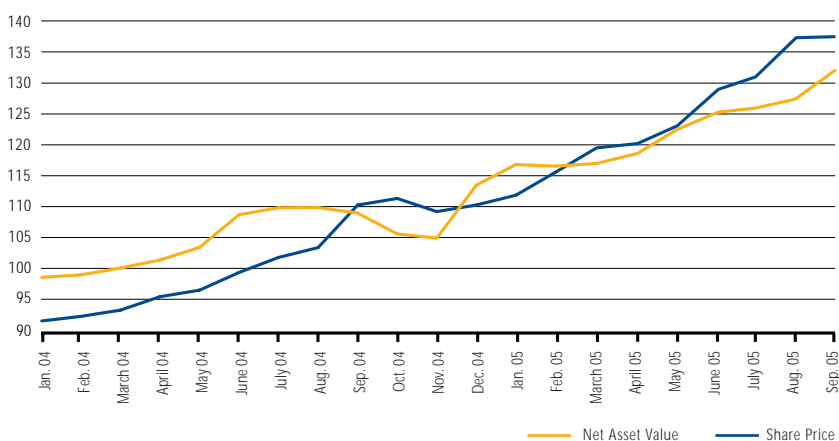
Innerer Wert pro Aktie: CHF 132,58

Share Price and NAV (CHF)

As of September 30, 2005:

Share Price: CHF 137.60

Net Asset Value per Share: CHF 132.58

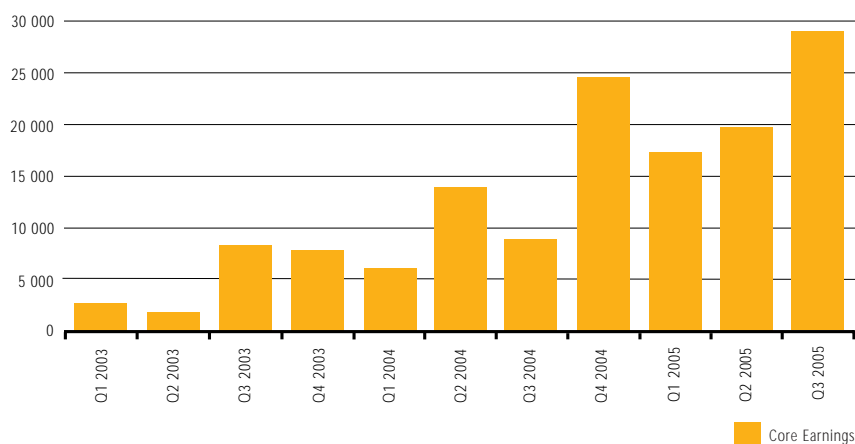


Kernerträge (TCHF)

3. Quartal, 2005: CHF 28,7 Mio.

Core Earnings (TCHF)

3rd Quarter, 2005: CHF 28.7 million



HIGHLIGHTS IM 3. QUARTAL/

HIGHLIGHTS IN 3RD QUARTER

Neue Direktinvestitionen/New Direct Investments:

National Bedding: USD 1,0 Mio./USD 1.0 million

SunGard Data Systems: USD 1,0 Mio./USD 1.0 million

Xanodyne Pharmaceuticals: USD 1,1 Mio./USD 1.1 million

Neue Zahlungsverpflichtungen/New Fund Commitments:

Apollo VI: USD 25 Mio./USD 25 million

Cortec Group Fund IV: USD 10 Mio./USD 10 million

CVC IV: EUR 20 Mio./EUR 20 million

HealthCare Ventures VIII: USD 8 Mio./USD 8 million

Wellspring Capital Partners IV: USD 7 Mio./USD 7 million

WestView Capital Partners: USD 10 Mio./USD 10 million

AIG

PRIVATE EQUITY

DAS VIERTELJAHR IM ÜBERBLICK

AIG Private Equity AG (die «Gesellschaft») setzte ihre erfreuliche Entwicklung im dritten Quartal fort, wobei der Innere Wert («NAV») pro Aktie um CHF 7,45 (6,0 %) auf CHF 132,58 anstieg und der Aktienkurs eine Wertsteigerung von 6,8 % auf CHF 137,60 erfuhr. Da der US Dollar während der Berichtsperiode fast konstant blieb (USD/CHF 1,289 per 30. September, verglichen mit USD/CHF 1,287 per 30. Juni), war der Anstieg des NAV nahezu ausschliesslich auf die hervorragende Entwicklung des Portfolios der Gesellschaft zurückzuführen. Die Performance des Portfolios wurde von den anhaltend freundlichen Marktbedingungen unterstützt, wobei sich tiefe Zinssätze und die grosse Anzahl potentieller Käufer für Portfoliogesellschaften positiv auswirkten. Diese Umstände sind dem reifen Portfolio der Gesellschaft zuträglich, da viele der Fonds, die ihre ersten Investitionen zwischen 1999 und 2001 tätigten, jetzt den Verkauf ihrer Portfoliogesellschaften vorantreiben.

Als ein Resultat der erhöhten Veräusserungsaktivität beliefen sich die Kernerträge der Gesellschaft auf CHF 28,7 Mio., was einem Anstieg von 222,5 % gegenüber derselben Periode im Vorjahr entspricht. Der Reingewinn stieg um 235,7 % gegenüber der Vorjahresperiode auf CHF 20,3 Mio. an. Zu den Höhepunkten des Quartals zählen unter anderem der Verkauf der Top 20 Investitionen Southern Star und FieldTurf. Southern Star, der Betreiber eines Erdgaspipeline-systems in den USA, wurde im Juli durch den AIG Highstar Fonds verkauft und generierte Rückflüsse in Höhe von USD 4,6 Mio. oder dem dreifachen des eingesetzten Kapitals. Der Verkauf von FieldTurf, einem kanadischen Hersteller von Kunstrasen, resultierte in Ausschüttungen von USD 4,7 Mio. für die Gesellschaft oder dem zweifachen des investierten Kapitals. Weitere Veräusserungen mit Rückflüssen von mehr als CHF 1 Mio. beinhalten den Börsengang von Maidenform Inc., der Verkauf des englischen Parkdienstleistungsunternehmens NCP durch den Third Civen Fund sowie der Verkauf von American Ref-Fuel durch AIG Highstar. Die Gesellschaft besass per 30. September 2005 weiterhin Aktien von Maidenform im Gegenwert von USD 1,9 Mio. Zwei Portfoliogesellschaften, der nordeuropäische Gartenspezialist Plantasjen und AZ Automotive, wurden rekaptalisiert, woraus Ausschüttungen in Höhe von jeweils mehr als CHF 1 Mio. resultierten.

Neue Investitionen und Kapitalverpflichtungen

Im dritten Quartal tätigte die Gesellschaft weitere Direktinvestitionen und ging neue Kapitalzusagen an Fonds ein. Die Gesellschaft

tätigte drei Direktinvestitionen: National Bedding (USD 1 Mio.); SunGard Data Systems (USD 1 Mio.), und Xanodyne Pharmaceuticals (USD 1,1 Mio.). National Bedding ist ein US-amerikanischer Hersteller von Serta Matratzen. SunGard Data Systems ist ein US-amerikanischer Anbieter von Software- und Prozesslösungen und Informationsverfügbarkeitservices für die Finanzdienstleistungsindustrie. Xanodyne ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf Gynäkologie, Urologie und Schmerzlinderung spezialisiert hat. Auf der Seite der Fonds ging die Gesellschaft in der Berichtsperiode die folgenden Kapitalzusagen ein: Apollo VI (USD 25 Mio.); Cortec Group Fund IV (USD 10 Mio.); HealthCare Ventures VIII (USD 8 Mio.); Wellspring IV (USD 7 Mio.) und WestView Capital Partners (USD 10 Mio.). Apollo ist eines der traditionsreichsten US-Buyouthäuser und investiert in notleidende Kredite sowie in traditionelle Buyouts. The Gesellschaft hatte zuvor in Apollo III und IV investiert. Cortec Group ist ein neuer Manager für die Gesellschaft und konzentriert sich auf Anlagen in den Bereichen Herstellung, Distribution und Dienstleistungen. HealthCare Ventures ist auf early-stage venture capital Transaktionen im medizinal-technischen Bereich fokussiert. Wellspring und WestView konzentrieren ihre Tätigkeiten auf Investitionen im unteren Bereich des Buyout Marktes.

Aussichten

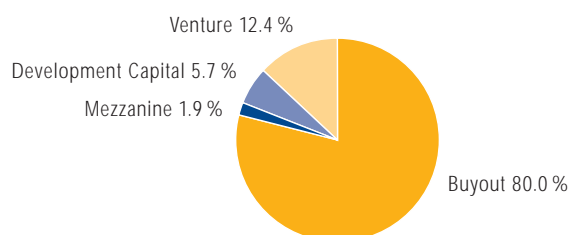
Im Juli gab Carlyle Europe II den Verkauf von Terreal, einem französischen Hersteller von Lehmziegeln, an LBO France bekannt. Die Gesellschaft erwartet Rückflüsse von mehr als EUR 3 Mio aus dieser Transaktion. Am Ende des Quartals wurde der Verkauf der Tensar Corporation bekanntgegeben. Die Gesellschaft erwartet Ausschüttungen von mehr als USD 5 Mio. aus dem Verkauf, wovon ein Grossteil zusätzlichen Gewinn für die Gesellschaft darstellt. Nach dem 30. September wurde Accellent Inc., eine Top 20 Investition der Gesellschaft, von ihrem Mehrheitsaktionär KRG I zu einer attraktiven Bewertung an KKR verkauft. Wir werden in unserem nächsten NAV-Flyer genaueres berichten.

Die Gesellschaft wird weiterhin neue Kapitalzusagen an erstklassige Fonds eingehen und weitere Direktinvestitionen tätigen. Eine zusätzliche Investition in Kwik-Fit, momentan gehalten durch PAI IV und AIG Horizon und bereits eine Top 20 Investition der Gesellschaft per 30. September, wird im vierten Quartal 2005 getätigt.

1. Diversifikation nach Investitions-Fokus per 30. September 2005

Diversification by Investment Focus as of September 30, 2005

Expressed as % of invested assets applying fair values



2. Investitionsrahmen per 30. September 2005

Investment Framework as of September 30, 2005

Expressed as % of total assets applying fair values

Fund	Investments			Total
	AIG Portfolio	3rd-Party Funds Portfolio	Direct Investments Portfolio	
Developed Markets				
Europe	12.0 %	30.8 %	2.7 %	45.5 %
North America	8.2 %	17.9 %	10.1 %	36.2 %
Other Markets				
	4.5 %	0.1 %		4.6 %
Total	24.7 %	48.8 %	12.8 %	86.3 %

QUARTERLY HIGHLIGHTS

AIG Private Equity Ltd. (the "Company") continued its strong performance in the third quarter, with net asset value ("NAV") increasing by CHF 7.45 (6.0%) per share to CHF 132.58 per share, and the share price increasing 6.8% to CHF 137.60. With the US dollar remaining nearly unchanged (USD/CHF 1.289 as of September 30, against USD/CHF 1.2827 as of June 30), the NAV increase is almost exclusively the result of the excellent development of the Company's portfolio. Portfolio performance was supported by the continuing favorable market conditions, with low interest rates and a large number of potential buyers for portfolio companies. These conditions are favorable for the Company's mature portfolio, with 1999 to 2001 vintage funds seeking to exit many of their investments.

As a result of heightened exit activity, the Company's core earnings (defined as realized gains, interest income and dividend income) totaled CHF 28.7 million, representing an increase of 222.5% compared to the CHF 8.9 million recorded for the same period in 2004. Net profit increased 235.7% to CHF 20.3 million, compared to last year's third quarter. Highlights include the sale of the top 20 companies Southern Star and FieldTurf. Southern Star, the owner of a natural gas pipeline system in the US, was sold by the AIG Highstar fund in July, generating a 3 times cost multiple and total distributions of USD 4.6 million for the Company. The sale of Canadian artificial sports surfaces manufacturer FieldTurf resulted in revenues of USD 4.7 million or a 2 times multiple on invested capital. Other exits generating returns in excess of CHF 1 million include the IPO of Maidenform Inc., the sale of parking systems specialist NCP by the Third Cinven Fund and the sale of American Ref-Fuel by AIG Highstar. The company continues to hold Maidenform shares worth approximately USD 1.9 million as of September 30. Two portfolio companies, the Northern European gardening retailer Plantasjen and AZ Automotive, were recapitalized, yielding more than CHF 1 million each.

New Investments and Commitments

In the third quarter, the Company continued to make new direct investments and fund commitments. The Company made three direct investments: National Bedding LLC (USD 1 million); SunGard Data Systems (USD 1 million), and Xanodyne Pharmaceuticals (USD 1.1 million). National Bedding is a US producer of Serta mattresses. SunGard Data Systems is a US provider of software

and processing solutions and information availability services to the financial service industry. Xanodyne is a specialty pharmaceutical company focusing on women's health, urology and pain management. On the fund side, the Company made the following commitments during the third quarter: Apollo VI (USD 25 million); Cortec Group Fund IV (USD 10 million); HealthCare Ventures VIII (USD 8 million); Wellspring IV (USD 7 million), and WestView Capital Partners (USD 10 million). Apollo is one of the largest US private equity houses and focuses on distressed debt situations as well as on traditional buyouts. The Company had formerly invested in Apollo III and IV. Cortec Group is a new manager for the Company and targets specialty middle-market manufacturing, distribution and service companies. HealthCare Ventures specializes in early-stage biotech venture deals. Wellspring and WestView both target the lower US middle market.

Outlook

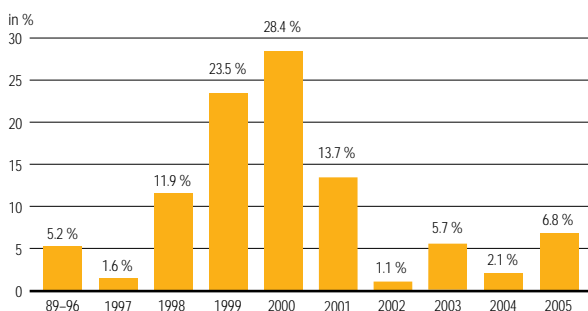
In July, Carlyle Europe II announced the sale of Terreal, a French clay roof tiles producer, to LBO France. The Company expects distributions in excess of EUR 3 million from the transaction. At the end of the quarter, the sale of The Tensar Corporation was announced. The Company expects to receive more than USD 5 million from the sale, most of which represents additional gains for the company. Following the close of the third quarter accounts, Accellent Inc., a top 20 investment of the Company, was sold by its majority shareholder KRG I to KKR at an attractive valuation. We will report in more detail in our next NAV-Flyer as more details become available.

The Company will continue to make further fund commitments to top tier funds and to make further direct investments. A further direct investment in Kwik-Fit, currently held through PAI IV and AIG Horizon and already a top 20 investment as of September 30, is expected to close early in the fourth quarter.

3. Diversifikation nach Lancierungsjahr per 30. September 2005

Diversification by Vintage Year as of September 30, 2005

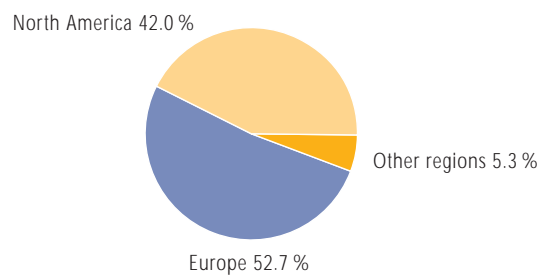
Expressed as % of invested assets applying fair values



4. Diversifikation nach Regionen per 30. September 2005

Diversification by Region as of September 30, 2005

Expressed as % of invested assets applying fair values



TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

Die Top 20 Investitionen der Gesellschaft entwickelten sich auch im dritten Quartal des Jahres erfreulich. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die Entwicklung des Aktienpreises von **Theravance** sowie die Rekapitalisierung von **AZ Automotive**. Drei Top 20 Investitionen wurden während des Quartals vollständig oder teilweise veräussert, eine Reflektion des gegenwärtig sehr attraktiven Umfelds für Firmenverkäufe.

Drei Gesellschaften traten während der Berichtsperiode neu in die Top 20 ein: **Kwik-Fit**, **BWG Holdings** sowie **Chr. Hansen**. Kwik-Fit ist Europas führendes Dienstleistungsunternehmen im Autoausstattungs-bereich und ist vorrangig auf die umgehende Beschaffung und Montage von Reifen und Auspuffanlagen spezialisiert. Kwik-Fit ist Marktführer in Grossbritannien und den Niederlanden und ist in Frankreich (unter dem Namen «Speedy») sowie Deutschland (als «Pit-Stop») stark verankert. Bisher hat die Gesellschaft EUR 1,1 Mio durch PAI Partners IV sowie USD 1,1 Mio. durch AIG Horizon Partners in Kwik-Fit investiert. Das Hauptgeschäftsfeld von BWG umfasst den Verkauf von Lebensmitteln, Getränken und Tabak an Lebensmittelgeschäfte, welche als Franchisenehmer agieren und Namen verwenden, die im Besitz von BWG sind. BWG Foods, eine der grössten operativen Einheiten, betreibt die zwei wichtigsten irischen Lebensmittelgeschäfte, Spar und Mace. BWG hat sich während der vergangenen Berichtsperioden durch eine starke operative Performance ausgezeichnet. Chr. Hansen ist der globale Marktführer in Kulturen, Enzymen und Naturfarben; die Firma ist auch im Bereich Geschmackslösungen sowie bei der Herstellung von Produkten, welche die gesundheitlichen und ernährungstechnischen Vorteile dieser Zutaten für Tiere und Menschen enthalten, erfolgreich. Chr. Hansen hat Verkaufsfilialen, Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungszentren oder Produktionsanlagen in 32 Ländern und verkauft in 140 Ländern. Die Gesellschaft hat EUR 1,7 Mio. durch PAI Partners IV investiert.

Drei Gesellschaften verliessen die Top 20 Investitionen, weil sie vollständig oder teilweise veräussert wurden. **FieldTurf**, der kanadische Hersteller von künstlichen Sportfeldern, wurde im August verkauft und brachte der Gesellschaft Rückflüsse in Höhe von USD 4,7 Mio. oder dem zweifachen des eingesetzten Kapitals, was deutlich über der letzten Bewertung der Gesellschaft lag.

Silver Lake Partners verkaufte einen grossen Teil seiner Beteiligung an **Seagate**, einem börsenkotierten amerikanischen Hersteller von Computerhardware (das NYSE-Tickersymbol von Seagate ist STX). Die Gesellschaft besitzt noch Seagate-Aktien im Wert von ungefähr USD 0,8 Mio. Ein Teil der hervorragenden Performance von AIG Highstar im dritten Quartal ist auf den Verkauf von **Southern Star**, der bisher fünfgrössten Investition der Gesellschaft, im Juli zurückzuführen. Der Verkauf des Betreibers eines Systems von Erdgaspipelines generierte einen das dreifache des eingesetzten Kapitals oder USD 4,5 Mio.

Von den zwei übrigen börsenkotierten Top 20 Investitionen entwickelte sich **Theravance** im dritten Quartal exzellent, während der Kurs von **Ubiquity** leicht fiel. Der Aktienpreis von Theravance stieg auf USD 21,04 per 30. September 2005, verglichen mit USD 17,00 per 30. Juni 2005. Dies entspricht einem Anstieg von 23,8% während des dritten Quartals 2005. Theravance ist jetzt die sechstgrösste Investition der Gesellschaft. Ubiquity verlor im gleichen Zeitraum GBP 0,04 pro Aktie und schloss am 30. September bei GBP 0,35, was einem Rückgang von 10,3% entspricht.

Die Gesellschaft passte die Bewertung von drei weiteren Gesellschaften den aktuellen Marktverhältnissen an, die sie zu Top 20 Investitionen machen würde. Diese wurden jedoch im vorliegenden Quartalsbericht nicht berücksichtigt, weil ihre vollständige oder teilweise Veräusserung unmittelbar bevorsteht. Carlyle Europe II kündigte den Verkauf von **Terreal**, einem französischen Hersteller von Lehm-dachziegeln, an LBO France an. Nach der Bekanntmachung erhöhte die Gesellschaft die Bewertung von Terreal auf EUR 3,1 Mio. **The Tensar Corporation ("Tensar")**, eine frühere, bereits teilweise veräusserte Top 20-Investition der Gesellschaft, wurde an Arcapita, Inc. verkauft. Die Gesellschaft erwartet Rückflüsse von mehr als USD 5 Mio. aus dieser Transaktion. EQT III kündigte eine Rekapitalisierung von **Plantasjen** an, einer führenden nordeuropäischen Gartenuntensilienverkaufskette. Die Gesellschaft erhöhte die Bewertung von Plantasjen vor dem Erhalt der Rückflüsse auf EUR 1,8 Mio.

TOP 20 INVESTMENTS

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Industry	Geography
1	March 2002	Young's Bluecrest	15.0	3.6%	Buyout	Consumer	Europe
2	July 2000	Universal Studio Escape	14.0	3.4%	Buyout	Leisure	North America
3	Nov. 1999	Spirit Group	13.0	3.1%	Buyout	Leisure	Europe
4	Sep. 2002	Teksid Aluminum	11.5	2.8%	Buyout	Industrial	Global
5	Feb. 2003	Springs Industries	6.9	1.7%	Buyout	Consumer	North America
6	Sep. 2000	Theravance*	6.6	1.6%	Venture Capital	Medical & Health	North America
7	May 2000	Accellent	5.5	1.3%	Buyout	Medical & Health	North America
8	June 2002	AZ Automotive Corporation	5.1	1.2%	Mezzanine	Industrial	North America
9	Aug. 2000	Ubiquity Software*	4.6	1.1%	Venture Capital	Technology	Europe
10	May 2002	QinetiQ	4.1	1.0%	Buyout	Technology	Global

* Denotes publicly traded company (Theravance's NASDAQ Ticker: THRX; Ubiquity's AIM ticker: UBO)

TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

The Company's top twenty investments continued to perform well in the third quarter. Highlights include the strong stock price performance of **Theravance** and the recapitalization of **AZ Automotive**. Three top twenty investments were fully or partially exited in the quarter, reflecting the current favorable exit environment.

Three companies entered the top twenty holdings during the third quarter: **Kwik-Fit**, **BWG Holdings** and **Chr. Hansen**. Kwik-Fit is Europe's leading fast-fit car service business, specialising primarily in the "while-you-wait" supply and fitting of tyres and exhausts. It is the market leader in the UK and Netherlands operating under the Kwik-Fit brand name and has significant operations in France (under the "Speedy" brand name) and Germany (under the "Pit-Stop" brand name). So far, the Company has invested EUR 1.1 million through PAI Partners IV and USD 1.1 million through AIG Horizon. BWG's principal business is the wholesaling of food, drinks and tobacco to convenience stores which operate under franchise using retail brands owned by BWG. BWG Foods, one of the company's operating units, operates the two most important Irish convenience store franchises, Spar and Mace. BWG has shown continuously strong operating performance over the past reporting periods. Chr. Hansen enjoys global market leadership positions in cultures, enzymes and natural colours; it also holds strong positions in flavour solutions and within products encapsulating the health and nutrition benefits of these ingredients to animals and humans. Chr. Hansen has sales offices, R&D and application centres or production plants in 32 countries and sells in 140 countries. The Company invested EUR 1.7 million through PAI Partners IV.

Three companies left the top twenty due to full or partial exits. **FieldTurf**, the Canadian artificial sports fields manufacturer, was sold in August, yielding revenues of USD 4.7 million or a 2.0 times multiple on invested capital, which is significantly higher than the Company's previous valuation. Silver Lake Partners sold a large percentage of their holdings in **Seagate**, the publicly traded US manufacturer of computer hardware (Seagate's NYSE ticker is STX). The Company still holds Seagate shares worth approximately USD 0.8 million. As part of AIG Highstar's excellent third quarter 2005 performance, the fund sold **Southern Star**, the Company's

former number five investment, in July. The sale of the natural gas pipeline system operator yielded a 3.0 times multiple on invested capital or USD 4.5 million.

Of the remaining two publicly listed portfolio companies, **Theravance** showed excellent performance in the third quarter, while **Ubiquity**'s stock fell slightly. Theravance's share price rose to USD 21.04 as of September 30, compared to USD 17 as of June 30, 2005. This equals an increase of 23.8% during the third quarter 2005. Theravance is now the Company's sixth largest holding. Ubiquity lost GBP 0.04 per share during the same period and closed at GBP 0.35 on September 30, which equals a decrease of 10.3%.

The Company increased the valuation of three further companies to levels that would include them in the top twenty holdings. However, they were not included due to their immediately pending partial or full exits. Carlyle Europe II announced the sale of **Terreal**, the French manufacturer of clay roof tiles, to LBO France. After the announcement, the Company increased Terreal's valuation to EUR 3.1 million. **The Tensar Corporation ("Tensar")**, a former top twenty investment that was already partially exited, was sold to Arcapita, Inc. The Company expects revenues in excess of USD 5 million from the transaction. EQT III announced a recapitalization of **Plantasjen**, the Northern European leading garden retail chain. The Company increased Plantasjen's valuation to EUR 1.8 million pending receipt of the recapitalization proceeds.

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Industry	Geography
11	Oct. 2002	Symrise	3.9	0.9%	Buyout	Consumer	Europe
12	April 2005	ISS	3.9	0.9%	Buyout	Services	Europe
13	Feb. 2004	AMF Bowling Worldwide	3.7	0.9%	Buyout	Leisure	Global
14	June 2003	ComHem	3.4	0.8%	Buyout	Media	Europe
15	August 2002	BWG Holdings	3.2	0.8%	Buyout	Consumer	Europe
16	Sep. 2004	Vanguard Health Systems	3.1	0.7%	Buyout	Medical & Health	North America
17	Aug. 2005	Kwik-Fit	3.1	0.7%	Buyout	Consumer	Europe
18	Nov. 1999	American Community Newspapers	3.0	0.7%	Buyout	Media	North America
19	April 2003	FreshDirect	2.9	0.7%	Development Capital	Consumer	North America
20	July 2005	Chr. Hansen	2.6	0.6%	Buyout	Industrial	Europe
Totals Top 20 Investments			119.1	28.7%			

KONSOLIDIERTE BILANZ PER 30. SEPTEMBER 2005, 30. SEPTEMBER 2004 (UNGEPRÜFT) UND 31. DEZEMBER 2004 (GEPRÜFT)
 CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF SEPTEMBER 30, 2005, SEPTEMBER 30, 2004 (UNAUDITED) AND DECEMBER 31, 2004 (AUDITED)
 in TCHF

	Note	30.9.2005	30.9.2004	31.12.2004
Aktiven/Assets				
Umlaufvermögen/Current assets				
- Flüssige Mittel/Cash and cash equivalents		48 511	19 073	13 736
- Derivative Finanzinstrumente/Derivative instruments		385	1 907	7 136
- Aktive Rechnungsabgrenzungen/Receivables and prepayments	1	10 217	2 127	27 118
		59 113	23 108	47 990
Anlagevermögen/Long-term assets				
- Darlehen/Loans		4 202	6 482	8 115
- Investitionen/Investments				
Direktinvestitionen/Direct investments		50 948	30 143	36 961
Investitionen in Fonds/Fund investments		243 840	211 914	215 546
Vertragliche Vereinbarungen/Contractual agreements		73 998	114 957	98 216
		372 988	363 497	358 838
Total Aktiven/Total Assets		432 101	386 605	406 828
Passiven/Liabilities and Shareholders' Equity				
Kurzfristiges Fremdkapital/Current Liabilities				
- Passive Rechnungsabgrenzungen/Payables and accrued charges		17 054	12 723	19 815
- Darlehen/Loans	2	-	36 256	33 051
		17 054	48 979	52 866
Eigenkapital/Shareholders' Equity				
- Aktienkapital/Share capital		317 500	317 500	317 500
- Agio/Share capital premium		93 588	93 588	93 588
- Reserven für Optionsplan/Reserves for stock option plan		52	-	-
- Neubewertungsreserve/Revaluation deficit		-38 935	-67 623	-64 874
- Reingewinn/Net profit for the period		32 813	12 441	25 090
- Gewinn- (Verlustvortrag)/Retained earnings (loss)		13 804	-12 254	-12 037
- Eigene Aktien (zu Kosten)/Treasury stock (at cost)	3	-3 775	-6 027	-5 305
		415 047	337 626	353 962
Total Passiven/Total Liabilities and Shareholders' Equity		432 101	386 605	406 828
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		3 130 587	3 104 100	3 112 587
Innerer Wert der Aktie (NAV) (in CHF)/Net asset value per share (in CHF)		132.58	108.77	113.72

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 3. QUARTAL 2004/2005 UND 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2004/2005 (UNGEPRÜFT)
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE THIRD QUARTER 2004/2005 AND AS OF JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30 2004/2005 (UNAUDITED)
 in TCHF

	1.7.2005– 30.9.2005	1.7.2004– 30.9.2004	1.1.2005– 30.9.2005	1.1.2004– 30.9.2004
Ertrag/Income				
Zinsertrag, netto und Dividenden aus Anlagevermögen/ Interest income, net and dividend income from long-term assets	3 333	1 404	8 857	4 492
Realisierte Kapitalgewinne aus Investitionen, netto/Net realized gains on investments	25 343	7 498	56 680	24 413
Total Ertrag/Total Income	28 676	8 902	65 537	28 905
Abschreibungen/Write-downs				
Abschreibungen auf Anlagevermögen/Write-downs of long-term assets	-1 056	-	-3 069	-44
Aufwand/Expenses				
Managementhonorar/Management fees	-1 973	-1 880	-5 720	-5 121
Performance fees	-1 542	8	-3 685	-283
Service-Gebühren/Service fees	-91	-91	-272	-274
Sonstiger Betriebsaufwand/Other operating expenses	-517	-401	-1 673	-1 217
Total Aufwand/Total Expenses	-4 123	-2 365	-11 350	-6 895
Finanzertrag/(-aufwand) / Financial income/expense				
Zinsertrag aus Umlaufvermögen/Interest income	215	48	459	108
Devisengewinn/-verlust, netto / Foreign currency exchange gain/loss, net	-3 145	309	-8 221	-7 974
Zinsaufwand/Interest expenses	-46	-316	-403	-1 119
Verlust auf Finanzinstrumenten, netto/Loss on financial instruments, net	-418	-509	-10 112	-509
Total Finanzertrag, netto / Total Financial Income/Expense, net	-3 394	-468	-18 277	-9 494
Periodengewinn, netto vor Steuern/Net profit for the period before taxes	20 103	6 069	32 841	12 472
Steueraufwand/Tax expenses	237	-10	-28	-31
Periodengewinn, netto/Net profit for the period	20 340	6 059	32 813	12 441
Umfassende Erfolgsrechnung / Comprehensive statement of income/expenses				
Konsolidierter Reingewinn, netto/Net Profit from consolidated statement of income	20 340	6 059	32 813	12 441
Dem Eigenkapital gutgeschriebene Investitionen, netto, Neubewertungsrücklage aus der Fair Value-Bewertung/ Revaluation reserve from fair value valuation of investments credited to equity, net	-1 946	-6 122	-14 292	15 175
Dem Eigenkapital gutgeschriebene Investitionen, netto, Neubewertungsrücklage aus Devisengewinnen/ Revaluation reserve from foreign exchange gains of investments credited to equity, net	4 811	844	40 231	10 048
Total umfassender Periodengewinn/(-verlust), netto / Total Comprehensive Income/Expenses, net	23 205	781	58 752	37 664
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)	3 127	3 104	3 120	3 117
Gewinn pro Aktie (in CHF)/Net profit per share (in CHF)	6.50	1.95	10.52	3.99

KONSOLIDIERTE MITTELFLUSSRECHNUNG, 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2005 UND 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2004 (UNGEPRÜFT)
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE PERIOD JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30, 2005 AND JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30, 2004 (UNAUDITED)
in TCHF

	30.9.2005	30.9.2004
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Cash Flows from Operating Activities		
Erwerb von Anlagevermögen/Purchase of long-term assets	-72 925	-31 281
Erlös von investiertem Kapital aus Anlagevermögen/Proceeds from return of invested capital in long-term assets	81 265	34 892
Zinseinnahmen aus Umlaufvermögen/Interest income received from current assets	459	108
Zinseinnahmen, netto und Dividenden aus Anlagevermögen/Interest income, net and dividends received from long-term assets	7 078	2 033
Dividenden/Dividends received	1 839	784
Reingewinn aus Investitionen/Net realized gains on investments	58 147	23 865
Betriebsaufwand/Operating costs	-3 279	-1 604
Management- und Performance-Gebühren/Management & Performance fees	-7 633	-5 095
Steueraufwand/Tax Expense	172	-37
Nettoveränderung übrige Aktiven und Passiven/Changes in other current assets and liabilities	1 065	1 263
Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Total Cash Flows from Operating Activities	66 188	24 928
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit/Cash Flows from Financing Activities		
Rückzahlung von Darlehen/Repayment of loans	-33 909	-24 977
Kauf eigener Aktien/Treasury share purchase	-	-6 027
Verkauf eigener Aktien/Treasury share sale	2 282	-
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit / Total Cash Flows/Losses generated by/used in Financing Activities	-31 627	-31 004
Fremdwährungsgewinne/-verluste / Foreign Exchange Effect	214	4 482
Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel / Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	34 775	-1 594
Flüssige Mittel per 1. Januar/Cash and Cash Equivalents as of January 1	13 736	20 667
Flüssige Mittel per 30. September/Cash and Cash Equivalents as of September 30	48 511	19 073

ENTWICKLUNG DES KONSOLIDierten EIGENKAPITALS PER 30. SEPTEMBER 2005 (UNGEPRÜFT) UND 30. SEPTEMBER 2004 (UNGEPRÜFT)
STATEMENT OF CHANGES IN CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY AS OF SEPTEMBER 30, 2005 (UNAUDITED) AND SEPTEMBER 30, 2004 (UNAUDITED)
in TCHF

	Share Capital	Share Capital Premium	Reserve for Stock Option Plan	Revaluation Reserve (Deficit) on Investments	Revaluation Reserve (Deficit) on Currency	Accumulated Surplus/(Deficit)	Less Treasury Stock (at cost)	Total Shareholders' Equity
Wert per 1. Januar 2004/Balance January 1, 2004	317 500	93 588	-	-9 060	-83 786	-12 254 *	-	305 988
Wertzunahme von Investitionen/Value increase on investments				15 175				15 175
Wertabnahme von Investitionen infolge von Fremdwährungsunterschieden/ Value decrease on investment due to currency differences					10 048			10 048
Geschäfte mit eigenen Aktien/Transaction in treasury shares							-6 027	-6 027
Nettogewinn für die Periode/Net profit for the period						12 441		12 441
Total Eigenkapital per 30. September 2004/ Total Shareholders' Equity as of September 30, 2004	317 500	93 588	-	6 115	-73 738	187	-6 027	337 626
Wert per 1. Januar 2005/Balance January 1, 2005	317 500	93 588	-	26 589	-91 463	13 055	-5 305	353 964
Aufwand Optionsplan/Stock options expensed			52					52
Wertabnahme von Investitionen/Value decrease on investments				-14 292				-14 292
Wertzunahme von Investitionen infolge von Fremdwährungsunterschieden/ Value increase on investment due to currency differences					40 231			40 231
Geschäfte mit eigenen Aktien/Transaction in treasury shares						752	1 530	2 282
Nettogewinn für die Periode/Net profit for the period						32 813		32 813
Total Eigenkapital per 30. September 2005/ Total Shareholders' Equity as of September 30, 2005	317 500	93 588	52	12 297	-51 232	46 620	-3 775	415 050

* The value difference of TCHF 2 is due to a rounding difference in the Annual Report 2003.

**ANHANG ZU DER UNGEPRÜFTEN PERIODENRECHNUNG
für den Zeitraum bis zum 30. September 2005.**

Grundlagen der Rechnungslegung

Diese verkürzte konsolidierte Quartalsrechnung wurde in Übereinstimmung mit IAS 34, «Zwischenberichterstattung», sowie den Rechnungslegungsvorschriften des Zusatzreglements der SWX Swiss Exchange für die Kotierung von Investmentgesellschaften, erstellt. Die zu Grunde liegenden Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätze stimmen mit denjenigen der konsolidierten Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2004 abgeschlossenen Geschäftsjahr überein, sofern in den folgenden Abschnitten nicht anders erwähnt. Der Zwischenabschluss per 30. September 2005 sollte in Verbindung mit der konsolidierten Jahresrechnung 2004 gelesen werden. Das Kapitel «Grundsätze der Rechnungslegung» muss folgendermassen ergänzt bzw. angepasst werden.

In 2005 hat die Gruppe sämtliche neuen und angepassten IFRS (International Financial Reporting Standards) erstmals angewendet. Die Vergleichszahlen wurden gemäss den Vorschriften folgender für die Gruppe relevanten Standards angepasst:

IAS 1 (angepasst 2003)	Darstellung der Jahresrechnung
IAS 8 (angepasst 2003)	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Änderungen in Schätzungen und Fehler
IAS 10 (angepasst 2003)	Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
IAS 21 (angepasst 2003)	Auswirkungen von Wechselkursänderungen
IAS 24 (angepasst 2003)	Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen
IAS 27 (angepasst 2003)	Konzern- und Einzelabschlüsse
IAS 28 (angepasst 2003)	Anteile an assoziierten Unternehmen
IAS 32 (angepasst 2003)	Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung
IAS 33 (angepasst 2003)	Ergebnis je Aktie
IAS 39 (angepasst 2003)	Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung

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

1. Derivative Finanzinstrumente

Die Tochtergesellschaft kaufte USD Putoptionen (Gegenwert von USD 25 Millionen; Ausübungspreis von CHF 1,14/USD 1), Verfall am 24. November 2005, mit einem Marktwert von TCHF 1 per 30. September 2005.

Die Tochtergesellschaft kaufte USD Putoptionen (Gegenwert von USD 25 Millionen; Ausübungspreis von CHF 1,2/USD 1), Verfall am 26. Mai 2006, mit einem Marktwert von TCHF 297 per 30. September 2005.

2. Darlehen

Die Gesellschaft zahlte im dritten Quartal 2005 ihre Darlehen vollständig zurück.

3. Eigene Aktien

Per 30. September 2005 hielt die AIG Private Equity AG 44 413 eigene Aktien. Diese Aktien wurden direkt mit dem Eigenkapital verrechnet.

4. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Seit dem Bilanzstichtag, 30. September 2005, gab es keine materiellen Vorkommnisse, die sich nachteilig auf den Inhalt der im Halbjahresbericht dargestellten Informationen auswirken könnten.

**NOTES TO THE UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
for the period ended September 30, 2005.**

Principles of Consolidation

The consolidated interim financial statements per September 30, 2005 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, 2005 correspond to those of the annual report 2004.

In 2005 the Group adopted all new and revised IFRS (International Financial Reporting Standards). The comparative figures have been amended as required, in accordance with the requirements of the following relevant standards:

IAS 1 (revised 2003)	Presentation of Financial Statements
IAS 8 (revised 2003)	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 (revised 2003)	Events after the Balance Sheet Date
IAS 21 (revised 2003)	The Effects of Changes in Foreign Exchange Statements
IAS 24 (revised 2003)	Related Party Disclosures
IAS 27 (revised 2003)	Consolidated and Separate Financial Statements
IAS 28 (revised 2003)	Investments in Associates
IAS 32 (revised 2003)	Financial Instruments: Disclosure and Presentation
IAS 33 (revised 2003)	Earnings per Share
IAS 39 (revised 2003)	Financial Instruments: Recognition and Measurement

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

The Subsidiary purchased USD put options (amount USD 25 million; strike price CHF 1.14/USD 1), maturing November 24, 2005, with a market value of TCHF 1 per September 30, 2005.

The Subsidiary purchased USD put options (amount USD 25 million; strike price CHF 1.2/USD 1) maturing May 26, 2006, with a market value of TCHF 297 million per September 30, 2005.

2. Loans

During the third quarter 2005, the Company repaid all of its loans.

3. Treasury Shares

As at September 30, 2005 AIG Private Equity Ltd. held 44 413 shares of the Company. These shares are treated as a deduction from shareholders' equity.

4. Subsequent events

Since the balance sheet date of September 30, 2005, 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 2005

Name of Fund	Strategic Focus	Geographic Focus	Inception	Outstanding Commitments in CHF	Fair Value in CHF
AIG Fund Portfolio					
AIG Blue Voyage Fund, L.P.	Regional	Europe	2000	3.84	0.45
AIG Brazil Special Situations Fund, L.P.	Regional	South America	2000	1.53	5.33
AIG Global Emerging Markets Fund II, L.P.	Regional	Global	2005	14.60	1.26
AIG Global Sports & Entertainment Fund, L.P.	Dev. Capital	Global	2000	1.17	3.28
AIG Highstar Capital, L.P.	Buyout	North America	2000	0.86	1.31
AIG Horizon Partners Fund, L.P.	Dev. Capital/Venture	Europe/US	1999	4.33	47.63
AIG Orion Fund, L.P.	Venture	Israel	1999	1.33	0.77
CapVest Equity Partners, L.P.	Dev. Capital	Europe	2000	1.32	38.36
AIG Swap Funds Portfolio	NA	NA	NA	0.33	8.25
AIG Private Equity Portfolio, L.P. (other assets and liabilities)	NA	NA	NA	-	5.50
Subtotal AIG Funds				29.32	112.10
As % of Total Assets				6.8%	25.9%

Third Party Fund Portfolio

International Funds

Advent International GPE V-C, L.P.	Buyout	Europe	2005	21.33	1.92
Astorg III	Buyout	Europe	2003	8.09	5.93
Carlyle Europe Partners II, L.P.	Buyout	Europe	2003	26.18	9.12
Carlyle Europe Venture Partners, L.P.	Venture	Europe	2000	0.29	1.12
CVC Capital Partners Asia Pacific II, L.P.	Buyout	Asia	2005	18.99	0.21
CVC European Equity Partners III, L.P.	Buyout	Europe	2001	0.05	8.58
CVC European Equity Partners IV, L.P.	Buyout	Europe	2005	27.85	3.03
Electra European Fund, L.P.	Buyout	Europe	2001	5.25	18.32
Electra European Fund II, L.P.	Buyout	Europe	2005	31.09	-
EQT III, L.P.	Buyout	Europe	2001	2.13	16.09
EQT IV, L.P.	Buyout	Europe	2004	9.44	5.76
GMT Communications Partners II, L.P.	Venture	Europe	2000	0.49	2.44
Lexington Capital Partners IV, L.P.	Buyout/Venture	Europe	2000	2.19	14.98
PAI Europe IV	Buyout	Europe	2005	17.08	6.63
Sovereign Capital Limited Partnership II	Buyout	Europe	2005	11.66	0.27
TH Lee.Putnam Internet Partners, L.P.	Venture	Europe/US	1999	0.58	1.89
The Third Cinven Fund	Buyout	Europe	2001	2.97	5.94
Unison Capital Partners II	Buyout	Japan	2005	3.07	0.39
International Swap Funds Portfolio	NA	NA	NA	4.57	31.23
Subtotal International Funds				193.30	133.85
As % of Total Assets				44.7%	31.0%

Third Party Fund Portfolio

US Funds

Advanced Technology Ventures VI, L.P.	Venture	North America	2000	0.16	0.69
Apollo VI, L.P.	Buyout	North America	2005	32.23	-
Arrow Path Venture Capital, L.P.	Venture	North America	1999	0.16	0.61
Baker Communications Fund II, L.P.	Venture	North America	2000	0.60	1.73
Berkshire Fund V, L.P.	Buyout	North America	1998	0.26	4.59
Blackstone Mezzanine Partners, L.P.	Mezzanine	North America	1999	1.26	1.11
Boston Millennia Partners II, L.P.	Venture	North America	2000	0.81	1.25
Carlyle Partners III, L.P.	Buyout	North America	2000	0.73	4.93
Carlyle Partners IV, L.P.	Buyout	North America	2005	31.40	0.56
Charlesbank Equity Partners VI, L.P.	Buyout	North America	2005	6.03	0.34
CHS Private Equity V	Buyout	North America	2005	11.60	-
Cortec Group Fund IV, L.P.	Buyout	North America	2005	12.89	-
Focus Ventures II, L.P.	Venture	North America	2000	0.08	0.49
HealthCare Ventures VIII, L.P.	Venture	North America	2005	10.00	-

AIG PRIVATE EQUITY PORTFOLIO IN MILLION AS OF SEPTEMBER 30, 2005

Name of Fund	Strategic Focus	Geographic Focus	Inception	Outstanding Commitments in CHF	Fair Value in CHF
Heartland Industrial Partners LP	Buyout	North America	1999	0.16	2.71
JK&B Capital III, L.P.	Venture	North America	2000	0.43	1.61
KRG Capital Fund I, L.P.	Buyout	North America	1999	0.35	1.52
KRG Capital Fund III, L.P.	Buyout	North America	2005	18.53	0.62
Meritage Private Equity Fund, L.P.	Venture	North America	1999	0.22	0.70
Mesirov Capital Fund, L.P.	Buyout	North America	1997	0.04	-
North Castle Capital Partners II, L.P.	Buyout	North America	1999	0.11	1.75
Questor Partners Fund II, L.P.	Buyout	North America	1999	0.44	3.84
RCBA Strategic Partners, L.P.	Buyout	North America	1998	0.08	2.31
Silver Lake Partners, L.P.	Buyout	North America	1999	0.58	3.45
Technology Crossover Ventures IV, L.P.	Venture	North America	2000	1.90	4.55
Thayer Equity Investors Fund IV, L.P.	Buyout	North America	1998	0.08	1.45
Thomas Weisel Capital Partners, L.P.	Venture	North America	2000	0.08	2.02
TWP CEO Founders' Circle (QP), L.P.	Buyout	North America	1999	0.08	-
Wellspring Capital Partners VI, L.P.	Buyout	North America	2005	9.02	-
WestView Capital Partners, L.P.	Buyout	North America	2005	12.89	-
US Swap Funds Portfolio	NA	NA	NA	2.13	34.55
Subtotal US Funds				155.33	77.38
As % of Total Assets				36.0%	17.9%
Direct Investments Portfolio					
Accellent (fka. UTI Corporation)	Dev. Capital	North America	2000		4.49
American Media	Buyout	North America	2003		0.82
AMF Bowling Worldwide	Buyout	North America	2004		1.87
Angionex	Venture	North America	2002		-
Arriva Pharmaceuticals	Venture	North America	2002		0.43
Atlantech International (fka. Tensar)	Buyout	North America	2000		3.87
Avalon Pharmaceuticals	Venture	North America	2001		0.31
AZ Automotive Corp.	Buyout	North America	2002		1.86
Fresenius Medical Cardiovascular Resources Holdings	Dev. Capital	Global	2001		0.39
Fresh Direct	Dev. Capital	North America	2003		0.24
High Response Holdings	Buyout	North America	2002		0.21
Iomai Corporation	Venture	North America	2003		0.10
Maidenform	Buyout	North America	2004		2.44
Medispectra	Venture	North America	2001		0.72
National Bedding Company	Buyout	North America	2005		1.29
NovaRay	Venture	North America	2005		0.04
QinetiQ	Buyout	Europe	2003		4.15
Spirit Group	Buyout	Europe	1999		4.29
Springs Industries	Buyout	North America	2003		1.23
SunGard Data Systems.	Buyout	North America	2005		1.26
Teksid Aluminum	Buyout	Europe/US	2002		1.51
Theravance	Venture	Global	2000		5.13
Transcore Holdings	Buyout	North America	2001		0.03
Universal Studio Escape	Buyout	North America	2000		13.54
Vanguard Health Systems	Buyout	North America	2004		1.93
Xanodyne	Growth	North America	2005		1.37
Xsys (fka. Aster)	Mezzanine	Europe	2004		1.65
Subtotal Direct Investments					55.15
As % of Total Assets					12.8%
Total of all Investments				377.95	378.48
As % of Total Assets				87.5%	87.6%

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 fünf 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 five 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
Erich Hort, Vice Chairman
Dr. Ernst Mäder
Edward E. Matthews
Dr. Roger Schmid

Anlageausschuss/Investment Committee

Dr. Thomas Lips, Chairman
Win Neuger

Geschäftsleitung/Management

Andrew Fletcher
Conradin Schneider

Revisionsstelle/Auditors

PricewaterhouseCoopers AG
Stampfenbachstrasse 73
8035 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
Baarerstrasse 8
CH-6300 Zug, Schweiz/Switzerland
Telefon/Phone +41 (41) 710 70 60
Fax +41 (41) 710 70 64
E-Mail info@aigprivateequity.com

Tochtergesellschaft/Subsidiary

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

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
Julia.Balandina@aigpb.com
Telefon/Phone +41 1 227 57 29

Private-Equity-Fonds mit Domizil in Europa/
For European private equity funds:
Rajveer.Ranawat@aig.com
Telefon/Phone +44 207 954 8121

AIG

PRIVATE EQUITY