



Quartalsbericht per 30. September 2006

Quarterly Report as of September 30, 2006

Aktienkurs und Innerer Wert (CHF)

Per 30. September, 2006:

Aktienkurs: CHF 152,20

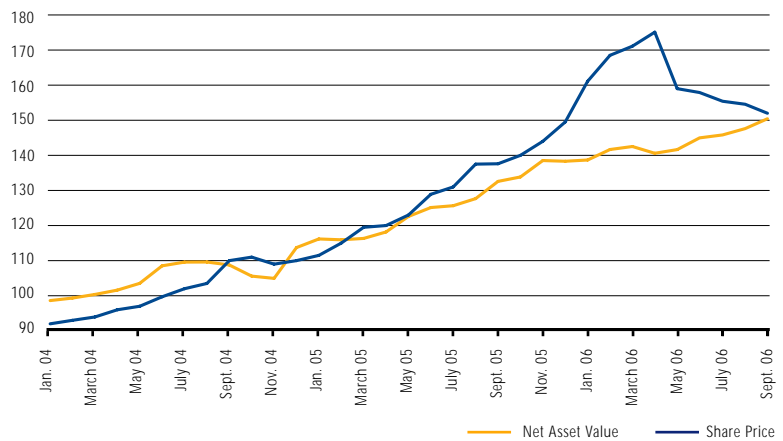
Innerer Wert pro Aktie: CHF 150,59

Share Price and NAV (CHF)

As of September 30, 2006:

Share Price: CHF 152.20

Net Asset Value per Share: CHF 150.59

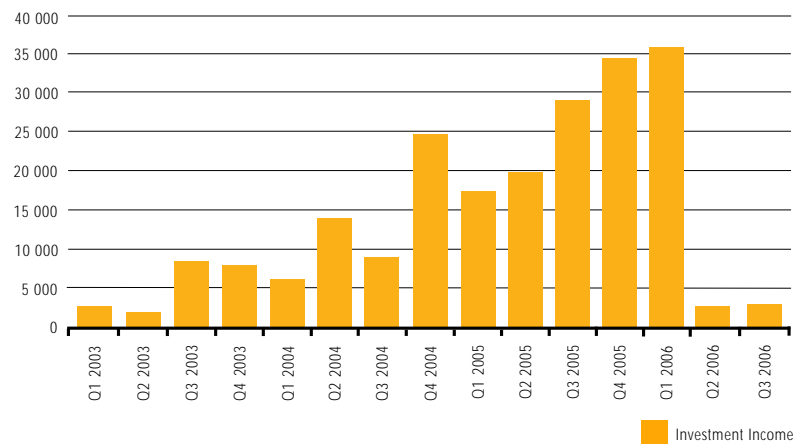


Ertrag aus Anlagevermögen (TCHF)

3. Quartal, 2006: CHF 2,88 Mio.

Investment Income (TCHF)

3rd Quarter, 2006: CHF 2.88 million



HIGHLIGHTS IM 3. QUARTAL/ HIGHLIGHTS IN 3RD QUARTER

Neue Direktinvestitionen/ New Direct Investments:

Acosta: USD 3,5 Mio./USD 3.5 million

Body Central: USD 1,9 Mio./USD 1.9 million

Jet Direct: USD 1,4 Mio./USD 1.4 million

NXP Semiconductor: EUR 2,3 Mio./EUR 2.3 million

Neue Zahlungsverpflichtungen/ New Fund Commitments:

Berkshire VII: USD 30 Mio./USD 30 million

CapVest II: EUR 20 Mio./EUR 20 million

EQT V: EUR 12 Mio./EUR 12 million

JC Flowers II: USD 25 Mio./USD 25 million

Lexington VI: USD 30 Mio./USD 30 million

AIG

PRIVATE EQUITY

DAS VIERTELJAHR IM ÜBERBLICK

Im dritten Quartal stieg der Innere Wert je Aktie um 4 % (CHF 5,83) an, während der Aktienkurs um 3,5 % sank. In den ersten drei Quartalen sind der Innere Wert je Aktie um 9 % und der Aktienkurs um 2 % gestiegen.

Mehrere Unternehmen im Portfolio leisteten einen Beitrag zu dem Anstieg des Inneren Werts. Portfoliounternehmen zweier europäischer Buyout-Fonds, verzeichneten wesentliche operative Verbesserungen respektive höhere Bewertungen beim Verkauf einer Beteiligung. Der Börsengang von Wavin, einem an der Euronext notierten Unternehmen im CVC IV-Portfolio, gehört ebenfalls zu den nennenswerten Ereignissen. Die beiden börsennotierten Unternehmen Theravance und Maidenform verzeichneten im Verlauf des Quartals erfreulich hohe Kurssteigerungen. Die verbleibende Beteiligung der Gesellschaft an Maidenform wurde im Laufe des vierten Quartals veräussert.

Das dritte Quartal war von erheblichen Investitionstätigkeiten der existierenden Portfolio-Fonds gekennzeichnet. Die Gesellschaft erhielt Kapitalabrufe in Höhe von CHF 62,4 Mio. Darüber hinaus hat die Gesellschaft das Portfolio um vier neue Direktinvestitionen mit einer Kostengrundlage von CHF 12,2 Mio. erweitert. Die Gesellschaft hat im dritten Quartal fünf neue Kapitalzusagen vorgenommen und ihre Kapitalzusage an Blackstone V um USD 10 Mio. auf USD 50 Mio. erhöht.

Die Gesellschaft hat unmittelbar nach Quartalsende rund CHF 47 Mio. in MVLF investiert. Diese neu gegründete Gesellschaft verfügt über ein reifes Portfolio von Mezzanine-Anlagen. Die Gesellschaft hat EUR 20 Mio. in Fremdkapital und EUR 10 Mio. ins Eigenkapital von MVLF investiert. Weitere Erläuterungen zu dieser Anlage sind nachstehend im Detail beschrieben.

Die vorstehend erwähnten Tätigkeiten führten dazu, dass die Barbestände Anfang Oktober auf weniger als 10 % der Bilanzsumme verringert wurden. Zur Jahresmitte 2006 beliefen sich die Barbestände auf 28 % der Bilanzsumme.

Das Portfolio von Fonds, das durch Dritte verwaltet wird, verzeichnete in den letzten drei Jahren ausgezeichnete Resultate. Da die High-Water-Marke im Verlauf des dritten Quartals überschritten wurde, wurde der Gesellschaft eine Performancegebühr verrechnet.

Investitionstätigkeiten

Die Gesellschaft hat fünf Zahlungsverpflichtungen getätigt, drei davon gegenüber Fondsmanagern, mit denen bereits eine Beziehung besteht, und eine mit einem neuen Fondsmanager (JC Flowers), der neu in das Portfolio aufgenommen wurde. CapVest Equity Partners II wurde EUR 20 Mio. zugesagt. CapVest investiert in Unternehmen im mittleren Marktsegment in Grossbritannien und auf dem europäischen Festland (hauptsächlich in Nordeuropa und den Beneluxländern). Die Gesellschaft hat Berkshire VII Kapital in Höhe von USD 30 Mio. zugesagt. Alle sechs bisherigen Fonds von Berkshire sind «Top Quartile»-Performer. Die Gesellschaft ist über die Vertraglichen Vereinbarungen an den Fonds II bis V beteiligt. Berkshire konzentriert sich auf Unternehmen in Nordamerika, die im mittleren Marktsegment angesiedelt sind. EUR 12 Mio. wurden

EQT V und USD 30 Mio. Lexington VI zugesagt. EQT tätigt hauptsächlich Buyouts von Unternehmen in Skandinavien und Deutschland. Lexington kauft am Sekundärmarkt überwiegend Beteiligungen an etablierten Buyout, Mezzanine und Risikokapital-Fonds. Schliesslich hat die Gesellschaft JC Flowers II Kapital in Höhe von USD 25 Mio. zugesagt. JCF II zieht vorwiegend in den USA, in Westeuropa und in Asien Anlagemöglichkeiten in Betracht. Dabei ist JCF II sowohl an Mehrheits- als auch an strategischen Minderheitspositionen von Unternehmen interessiert, die in der Finanzbranche tätig sind.

Im dritten Quartal wurden vier Direktinvestitionen in Höhe von insgesamt CHF 12,2 Mio. vorgenommen. USD 3,5 Mio. wurden in Acosta investiert, eine führende Verkaufs- und Marketingagentur bzw. «Brokerin für Lebensmittel», die in der Branche für abgepackte Konsumwaren tätige Unternehmen in den USA und Kanada bedient. Die Gesellschaft hat USD 1,4 Mio. in Jet Direct Aviation investiert. Diese führende private Flugzeugchartergesellschaft in den USA besitzt rund 100 Flugzeuge, die sich auf sieben bedeutende Ballungszentren verteilen. Sie ist an drei festen Standorten tätig und verfügt zudem über einen grossen Wartungsstandort. EUR 2,4 Mio. wurden in NXP Semiconductor (ehemals Philips Semiconductor) investiert. NXP wurde von einem Konsortium aus Private-Equity-Fonds aufgekauft, wobei Philips einen Anteil von 19,9 % an NXP behalten hat. NXP beliefert die Endmärkte für drahtlose Geräte, Verbraucherprodukte, Automobilzubehör und Identifizierungssysteme mit anwendungsspezifischen Systemlösungen und Komponenten. USD 1,9 Mio. wurden in Body Central investiert, ein Einzelhändler, der Bekleidung für junge Frauen anbietet und sich darauf konzentriert, schicke Mode zu einem attraktiven Preis anzubieten. Zielkunden sind Frauen zwischen 14 und 26 Jahren, die regelmässig in Einkaufszentren einkaufen und modische Kleidung zu niedrigen Preisen suchen. Body Central betreibt 166 Geschäfte in 21 US-Bundesstaaten und verfügt sowohl über eine Versandhausabteilung als auch eine Website für das Online-Geschäft.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft in einer unmittelbar nach Quartalsende abgeschlossenen Transaktion EUR 30 Mio. in MVLF investiert. MVLF besitzt ein reifes Portfolio mit europäischen Mezzanineanlagen. Die Gesellschaft hat EUR 20 Mio. ins Fremdkapital und EUR 10 Mio. ins Eigenkapital von MVLF investiert. Aufgrund der Haltefristen der Positionen im MVLF-Portfolio erwartet die Gesellschaft, dass die investierten Mittel bis Ende 2008 zurückgezahlt sind. Dies würde ausgesprochen gut zum Barmittelbedarf der Gesellschaft und damit zur Struktur des Fonds-Portfolios passen.

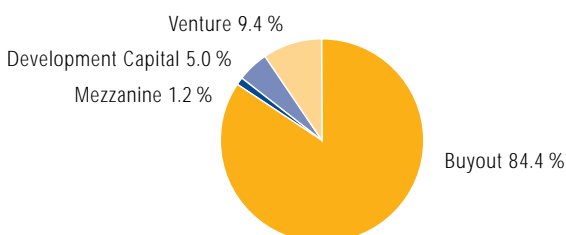
Aussichten

Die Aussichten der Gesellschaft sind weiterhin positiv. Die Gesellschaft geht davon aus, dass angekündigte Veräusserungstransaktionen wie beispielsweise United Biscuits, die inzwischen erfolgte Kotierung von Hertz sowie weitere Transaktionen in den kommenden Monaten einen Beitrag zum Ertrag und Inneren Wert leisten werden.

1. Diversifikation nach Investitions-Fokus per 30. September 2006

Diversification by Investment Focus as of September 30, 2006

Expressed as % of invested assets applying fair values



2. Investitionsrahmen per 30. September 2006

Investment Framework as of September 30, 2006

Expressed as % of total assets applying fair values

	AIG Funds Portfolio	3rd-Party Funds Portfolio	Direct Investments Portfolio	Total
Developed Markets				
Europe	4.8 %	35.4 %	2.2 %	42.4 %
North America	6.5 %	18.8 %	10.0 %	35.3 %
Other Markets				
Total	14.8 %	55.9 %	12.2 %	82.9 %

QUARTERLY HIGHLIGHTS

During the third quarter, NAV per share increased 4% (CHF 5.83) while the share price declined 3.5%. Year to date, the NAV per share has increased 9% and the share price has increased 2%.

A number of underlying portfolio companies contributed to NAV performance. Highlights included two European buyout funds that recorded valuation increases for portfolio companies due to operating improvements or the sale of the company, and the IPO of Wavin, a CVC IV portfolio company, which was listed on Euro-nex. Two listed companies, Theravance and Maidenform, posted extremely good share price performance during the quarter. The Company's remaining position in Maidenform was sold during the fourth quarter.

The third quarter was marked by substantial investment activity by existing portfolio funds.

In the third quarter capital calls amounting to CHF 62.4 million were drawn down. Additionally, the Company added four new direct investments to the portfolio with a cost basis of CHF 12.2 million. The Company made five new fund commitments during the quarter and increased its commitment to Blackstone V by USD 10 million to USD 50 million.

Immediately following quarter end, the Company invested about CHF 47 million in MVLF, a newly created holding company with a mature portfolio of mezzanine investments. The Company invested EUR 20 million in debt and EUR 10 million in equity. This investment is described more fully below.

All of above activity led to a reduction of cash to less than 10% of total assets as of early October, compared to 28% at mid-year 2006.

Based on the strong performance of the third party funds portfolio over the past three years, the Company paid a performance fee on that part of the portfolio as the high water mark was surpassed during the third quarter.

Investment Activity

The Company made five commitments to follow on funds with existing fund manager relationships and added one new manager (JC Flowers) to the portfolio. EUR 20 million was committed to *CapVest Equity Partners II*. CapVest invests in middle market companies located in the U.K. and Continental Europe (mainly Nordic and Benelux). The Company committed USD 30 million to *Berkshire VII*. All of Berkshire's previous six funds have been top quartile performers, and the Company has had exposure to funds II through V through the contractual agreements. Berkshire focuses on middle market companies in North America. EUR 12 million was committed to *EQT V* and USD 30 million to *Lexington VI*. EQT makes primarily control buyouts in Scandinavia and Germany. Lexington purchases interests in established buyout, mezzanine and venture capital funds primarily through secondary transactions. Finally, the Company committed USD 25 million to *JC Flowers II*, a new manager to the portfolio. JCF II considers investment opportu-

nities primarily in the U.S., Western Europe, and Asia, pursuing both control and strategic minority positions of companies active in the financial industry.

Four direct investments for a total of CHF 12.2 million were made in the third quarter. USD 3.5 million was invested in *Acosta*, the leading sales and marketing agency, or "food broker", servicing consumer packaged goods companies in the U.S. and Canada. The Company invested USD 1.4 million in *Jet Direct Aviation*, a leading private aviation charter company in the U.S., with approximately 100 aircraft, spread principally across seven major metropolitan areas, and includes three fixed-base operations and one major maintenance facility. EUR 2.4 million was invested in NXP Semiconductor (formerly Philips Semiconductor), which was acquired by a consortium of private equity funds with Philips retaining a 19.9% share in NXP. NXP supplies application specific system solutions and components to wireless, consumer, automotive and identification end markets. USD 1.9 million was invested in *Body Central*, a specialty young women's clothing retailer focused on delivering outstanding value on great fashion. Its target customer is a 14-26 year old woman who shops frequently in malls and looks for fashionable clothing at low prices. It operates 166 stores in 21 states as well as a catalog division and e-commerce enabled Web site.

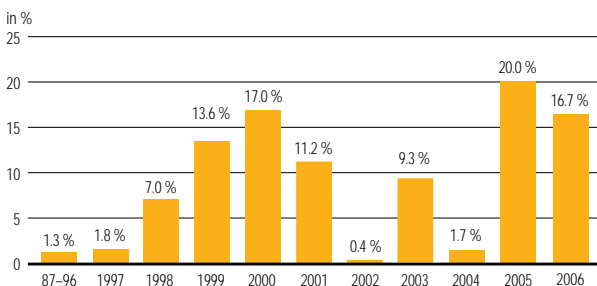
In addition, the Company invested EUR 30 million in MVLF in a transaction that closed immediately after the end of the quarter. MVLF owns a mature European mezzanine portfolio. The Company's investment consists of EUR 20 million of debt and EUR 10 million of equity. Due to the maturity of MVLF's portfolio, the Company expects substantially all of the MVLF investment to be repaid by the end of 2008, which fits extremely well with the Company's cash needs for its fund portfolio.

Outlook

Outlook remains positive for the Company. Announced exit transactions such as United Biscuits and the listing of Hertz, as well as other transactions are expected to contribute to income and NAV in the coming months.

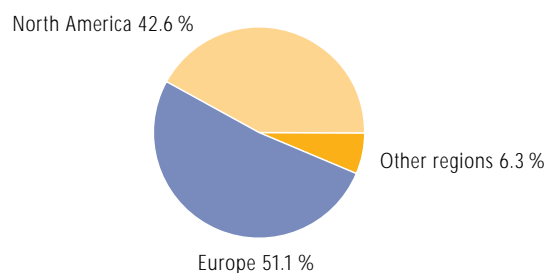
3. Diversifikation nach Lancierungsjahr per 30. September 2006
Diversification by Vintage Year as of September 30, 2006

Expressed as % of invested assets applying fair values



4. Diversifikation nach Regionen per 30. September 2006
Diversification by Region as of September 30, 2006

Expressed as % of invested assets applying fair values



TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

Die 20 grössten Investitionen im Portfolio der Gesellschaft haben auch im dritten Quartal 2006 gute Ergebnisse erzielt. Obwohl während des Berichtszeitraums keine Liquiditätsereignisse zu verzeichnen waren, konnten eine Reihe von Investitionen hervorragende Betriebsergebnisse vorweisen, die zu signifikant höheren Bewertungen führten. Die stark gestiegenen Bewertungen von **Geoservices** und **AZ Electronics** und der beträchtliche Aufschwung des Aktienkurses von **Theravance** gehörten zu den Höhepunkten. Zudem sind drei neue Investitionen in die 20 grössten Investitionen aufgestiegen. Des Weiteren gelang der AZ Electronics aufgrund seiner höheren Bewertung der erneute Wiedereinstieg in die Top 20.

Investitionen

Geoservices, ein französischer Dienstleistungsanbieter für Ölförderfirmen, weist weiterhin hervorragende Betriebsergebnisse auf. Die Gesellschaft hat die Bewertung von Geoservices aufgrund dieser Ergebnisse auf das 4,4-fache der Kosten erhöht. Diese sehr gute Performance nach einer Haltefrist von fünfzehn Monaten ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass gute Fondsmanager immer noch attraktive Unternehmen zu vernünftigen Bewertungen erwerben können, selbst wenn gegenwärtig höhere Gebote als in den letzten Jahren abgegeben werden.

Die an der NASDAQ notierten Aktien des aufstrebenden Pharmazieunternehmens **Theravance** sind im Laufe des Quartals um 18 % gestiegen. Theravance entwickelt firmeneigene Technologie zur Verbesserung der Wirkungskraft und Sicherheit bekannter therapeutischer Präparate. Die Entwicklung des Aktienkurses hat zu einer Wertsteigerung in Höhe von USD 1,1 Mio. für die Gesellschaft geführt.

AZ Electronics (AZ) ist während des Quartals wieder in die 20 führenden Investitionen aufgestiegen, nachdem sie nach einer Rekapitalisierung im Februar 2006 aus den Top 20 verschwunden war. Die Gesellschaft hat die realisierte und unrealisierte Bewertung von AZ aufgrund seiner soliden Betriebsergebnisse auf das 4-fache der Kosten erhöht. Zum 30. September 2006 war AZ auf Platz vierzehn der Investitionen zu finden.

Im Berichtszeitraum wurden drei neue Investitionen in die Liste der 20 grössten Investitionen aufgenommen. **Suomen Asiakastieto** (**Asiakastieto**) ist der grösste finnische Dienstleister im Bereich der Kreditauskünfte. Die Gesellschaft hat über GMT III, einen europäischen Fonds mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation, EUR 4,7 Mio. in Asiakastieto investiert. **Acosta** ist die führende Verkaufs- und Marketingagentur bzw. «Brokerin für Lebensmittel» in Nordamerika. Die Gesellschaft hat eine Direktinvestition in Höhe von USD 3,5 Mio. in Acosta getätigt. Zuletzt hat die Gesellschaft EUR 2,4 Mio. in **NXP Semiconductor** (NXP) investiert, den ehemaligen Halbleiterzweig des holländischen Elektrokonzerns Royal Philips.

Die vier Investitionen, die im Laufe des Quartals aus der Liste der 20 grössten Investitionen verschwunden sind, haben ihre Positionen entweder wegen der Grösse der Neuzugänge (**Aliplast**, **Vasaan&Vasaan**, **Diana**) oder deshalb verloren, weil die Fondsmanager einen Teil ihrer Beteiligung weiterverkauft haben (**Select Service Partners**).

Analyse und Aussichten

Die Haltezeiten der 20 grössten Investitionen des Portfolios haben sich im Berichtszeitraum weiter verringert. Zum 30. September wurden 40 % der 20 grössten Investitionen der Gesellschaft nach ihrem Wert mindestens drei Jahre lang gehalten, was gegenüber dem 30. Juni 2006 einen Rückgang um 3 Prozentpunkte bedeutet. Diese Entwicklung ist neben der durchschnittlichen Grösse der Kapitalzusagen der Gesellschaft auch durch die steigende Anzahl und die Grösse der Direktinvestitionen bedingt. Die Gesellschaft hat in den ersten drei Quartalen 2006 sieben neue Investitionen mit einem Gesamtvolumen von USD 24,7 Mio. in ihr direktes Portfolio aufgenommen. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es drei Investitionen mit einem Gesamtvolumen von USD 3,0 Mio. Vier dieser neuen Investitionen (**CapMark**, **Thomas Nelson Publishing**, **Acosta**, **NXP Semiconductor**) sind in die Liste der 20 grössten Investitionen aufgestiegen, wogegen Ende des dritten Quartals 2005 keine einzige neue Direktinvestition in diesem Teil des Portfolios zu finden war.

Drei europäische Buyout-Investitionen (**Avio**, **Boart Long-year** und **CIS**) konnten zu Bewertungen veräußert werden, mit denen sie zum 30. September zu den 20 grössten Investitionen gehört hätten. Sie wurden jedoch aufgrund ihrer bevorstehenden Verkäufe nicht mehr im Portfolio der 20 grössten Investitionen aufgeführt. Die Gesellschaft hat im Oktober Erlöse aus dem Verkauf von zwei dieser Investitionen erhalten.

Diese erfolgreichen Veräusserungen sind ein Indikator für das derzeitige günstige Klima für Unternehmensverkäufe. Wir rechnen in den nächsten zwei bis drei Quartalen mit zusätzlichen Veräusserungsaktivitäten unserer grösseren Unternehmen im Portfolio. Insbesondere wurde sowohl für **Hertz** als auch für **Symrise**, die beide zum 30. September zu den 20 grössten Investitionen gehörten, ein Börsengang angekündigt. Hertz hat diesen inzwischen durchgeführt und die Aktien zu USD 15 ausgegeben. Im Anschluss an die Kotierung und unter Berücksichtigung der beiden Dividendenzahlungen beträgt der Wert der Investition das Zweifache der Anschaffungskosten.

TOP 20 INVESTMENTS

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Industry	Geography
1	March 2002	Young's Bluecrest	17.7	3.0%	Buyout	Consumer	Europe
2	March 2006	Capmark	10.4	1.8%	Buyout	Services	North America
3	July 2005	Geoservices	9.2	1.6%	Buyout	Services	Europe
4	July 2000	Universal Orlando Escape	8.9	1.5%	Buyout	Leisure	North America
5	Sept. 2000	Theravance*	8.3	1.4%	Venture Capital	Medical & Health	North America
6	Dec. 2005	Kwik-Fit	6.8	1.2%	Buyout	Services	Europe
7	July 2006	Suomen Asiakastieto	6.7	1.1%	Buyout	Services	Europe
8	Jan. 2006	VNU	6.2	1.1%	Buyout	Media	Global
9	June 2006	Thomas Nelson Publishing	5.5	0.9%	Buyout	Media	North America
10	March 2004	AMF Bowling	5.4	0.9%	Buyout	Leisure	Global

* Denotes publicly traded company (Theravance's NASDAQ Ticker: THRX; QinetiQ's LSE Ticker: QQ/)

TOP 20 INVESTMENTS UPDATE

The Company's top 20 investment portfolio continued to perform well during the third quarter 2006. While there were no liquidity events in the portfolio during the period, a number of investments reported excellent operating performance, which led to substantial valuation increases. Highlights included the strongly increased valuations of **Geoservices** and **AZ Electronics**, as well as the significant share price increase of **Theravance**. Three new investments joined the top 20, while AZ Electronics re-entered due to its increased valuation.

Investments

Geoservices, an upstream oil field services company, continued to show excellent operating results. Due to these results, the Company increased Geoservices' valuation to 4.4 times cost. This outstanding performance after a fifteen month holding period is another indication that despite an environment of increased purchase multiples, good fund managers can still acquire attractive companies at reasonable valuations.

The NASDAQ-listed shares of **Theravance**, an emerging pharmaceutical company that uses proprietary technology to improve the efficacy and safety of known therapeutic compounds, rose 18% during the quarter, which resulted in a value increase of USD 1.1 million for the Company.

AZ Electronics (AZ) re-entered the top 20 during the quarter. AZ had dropped out of the top 20 after a recapitalization in February 2006. Due to AZ's strong operating results, the Company increased the investment's realized and unrealized valuation to 4.0 times cost, which makes AZ the Company's number fourteen investment as of September 30, 2006.

Three new investments entered the top 20 during the period. **Suomen Asiakastieto (Asiakastieto)** is the biggest Finnish credit information provider. The Company invested EUR 4.7 million in Asiakastieto through GMT III, a European fund with media and communications focus. **Acosta** is the leading sales and marketing agency, or "food broker", in North America. The Company made a direct investment of USD 3.5 million in Acosta. Finally, **NXP Semiconductor** (NXP) is the former semiconductor arm of Dutch electronics company Royal Philips. The Company invested EUR 2.4 million in NXP.

The four investments that dropped out of the top 20 during the quarter lost their positions solely due to the size of the new entrants (**Aliplast, Vasaan&Vasaan, Diana**) or because the fund managers syndicated part of the shareholdings (**Select Service Partners**).

Analysis and Outlook

The maturity of the top 20 portfolio continued to decline slightly during the period. As of September 30, 40% of the Company's top 20 investments by value have been held for at least three years, a decline of three percentage points compared to June 30, 2006. Apart from the increased average size of the Company's fund commitments, this development is buoyed by the increasing number and size of direct investments. In the first three quarters of 2006, the Company has added seven new investments with a total volume of USD 24.7 million to its direct portfolio. This compares to three investments with a total volume of USD 3.0 million over the same period last year. Four of those new investments (**CapMark, Thomas Nelson Publishing, Acosta, NXP Semiconductor**) entered the top 20, whereas at the end of Q3 2005, no single new direct investment had joined this portfolio.

Three European buyout investments (**Avio, Boart Longyear, and CIS**) achieved exits at valuations that would have placed them in the top 20 as of September 30. Due to their impending sales, however, they were not included in the top 20 portfolio. The Company has received proceeds from the sale of two of these investments in October.

These strong exits are indicative of the current favorable exit environment, and we expect additional exit activity from our larger portfolio companies in the next two to three quarters. In particular, IPOs were announced for both **Hertz** and **Symrise**, which are both top 20 investments as of September 30. Hertz has completed its IPO and listed the shares at USD 15. Following the IPO and considering the two dividend payments received, the value of the investment amounts to two times original cost.

	Investment Date	Portfolio Company	Fair Value (CHF million)	Percentage of NAV	Type	Industry	Geography
11	Sept. 2002	Teksid Aluminum	4.9	0.8%	Buyout	Industrial	Global
12	Oct. 2002	Symrise	4.8	0.8%	Buyout	Industrial	Europe
13	Dec. 2005	Hertz	4.7	0.8%	Buyout	Services	Global
14	Sept. 2004	AZ Electronic Materials	4.5	0.8%	Buyout	Technology	North America
15	July 2006	Acosta	4.4	0.7%	Buyout	Services	North America
16	Sept. 2004	Vanguard Health Systems, Inc.	4.1	0.7%	Buyout	Medical & Health	North America
17	Feb. 2006	Formula One	3.9	0.7%	Buyout	Leisure	Global
18	Sept. 2006	NXP Semiconductor	3.8	0.6%	Buyout	Technology	Global
19	June 2002	AZ Automotive Corporation	3.6	0.6%	Mezzanine	Industrial	North America
20	May 2002	QinetiQ*	3.6	0.6%	Buyout	Technology	Global
Total Fair Value Top 20 Holdings			127.4	21.7%			

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE BILANZ PER 30. SEPTEMBER 2006, 30. SEPTEMBER 2005 (UNGEPRÜFT) UND 31. DEZEMBER 2005 (GEPRÜFT)
 CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF SEPTEMBER 30, 2006, SEPTEMBER 30, 2005 (UNAUDITED) AND DECEMBER 31, 2005 (AUDITED)

in TCHF

	Note	30.9.2006	30.9.2005	31.12.2005
Aktiven/Assets				
Umlaufvermögen/Current assets				
- Flüssige Mittel/Cash and cash equivalents		98 359	48 511	63 953
- Derivative Finanzinstrumente/Derivative instruments		742	385	1 227
- Aktive Rechnungsabgrenzungen/Receivables and prepayments		2 146	10 217	6 954
		101 247	59 113	72 134
Anlagevermögen/Long-term assets				
- Obligationen/Loans receivable		1 905	4 202	4 297
- Direktinvestitionen/Direct investments		70 529	50 948	47 928
- Fonds/Funds		359 115	243 840	262 526
- Vertragliche Vereinbarungen/Contractual agreements		60 201	73 998	61 012
		491 750	372 988	375 763
Total Aktiven/Total Assets		592 997	432 101	447 897
Passiven/Liabilities and Shareholders' Equity				
Kurzfristiges Fremdkapital/Current Liabilities				
- Passive Rechnungsabgrenzungen/Payables and accrued charges		6 275	17 054	15 350
		6 275	17 054	15 350
Eigenkapital/Shareholders' Equity				
- Aktienkapital/Share capital		412 500	317 500	317 500
- Agio/Share capital premium		148 771	93 588	94 340
- Eigene Aktien (zu Kosten)/Treasury stock (at cost)		-36 207	-3 775	-3 775
- Reserven für Optionsplan/Reserves for stock option plan		140	52	78
- Neubewertungsreserve/Revaluation deficit		-15 375	-38 935	-50 786
- Gewinnvortrag/Accumulated surplus		74 972	13 804	13 053
- Reingewinn/Net profit for the period		1 921	32 813	62 137
		586 722	415 047	432 547
Total Passiven/Total Liabilities and Shareholders' Equity		592 997	432 101	447 897
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		3 896 194	3 130 587	3 130 587
Innerer Wert der Aktie (NAV) (in CHF)/Net asset value per share (in CHF)		150.59	132.58	138.17

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 3. QUARTAL 2006/2005 UND VOM 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2006/2005 (UNGEPRÜFT)
 CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE THIRD QUARTER 2006/2005 AND AS OF JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30, 2006/2005 (UNAUDITED)
 in TCHF

	1.7.2006– 30.9.2006	1.7.2005– 30.9.2005	1.1.2006– 30.9.2006	1.1.2005– 30.9.2005
Ertrag/Income				
Zinsertrag aus Anlagevermögen/Interest income from non-current assets	309	3 246	5 005	7 019
Dividendenertrag aus Anlagevermögen/Dividend income from non-current assets	313	87	836	1 838
Realisierte Kapitalgewinne aus Investitionen, netto/Net realized gains on investments	2 255	25 343	35 140	56 680
Zinsertrag aus Umlaufvermögen/Interest income from current assets	994	215	2 213	459
Devisengewinn/Gain on foreign currency exchange	1 534	–	–	–
Total Ertrag/Total Income	5 405	28 891	43 194	65 996
Aufwand/Expenses				
Managementhonorar/Management fees	–2 840	–1 974	–7 464	–5 720
Performance fees	–1 916	–1 542	–2 758	–3 685
Service-Gebühren/Service fees	–93	–91	–282	–272
Abschreibungen auf Anlagevermögen/Write-down of non-current assets	–	–1 056	–19 034	–3 069
Sonstiger Betriebsaufwand/Other operating expenses	–464	–252	–1 726	–1 429
Zinsaufwand/Interest expense from loans	–	–46	–	–403
Devisenverlust/Loss on foreign currency exchange	–	–3 145	–8 087	–8 221
Verlust auf Finanzinstrumenten/Loss on derivative instruments	–1 536	–418	–1 312	–10 112
Total Aufwand, netto/Total Expenses, net	–6 849	–8 524	–40 663	–32 911
Steueraufwand/Tax expenses	–154	–27	–610	–272
Periodengewinn, netto / Net profit for the period	–1 598	20 340	1 921	32 813
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)	3 900	3 127	3 429	3 120
Gewinn/Verlust pro Aktie (in CHF) / Net profit/loss per share (in CHF) – basic	–0.41	6.50	0.56	10.52
Gewinn/Verlust pro Aktie (in CHF) / Net profit/loss per share (in CHF) – diluted	–0.41	6.50	0.56	10.52

INTERIM CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

KONSOLIDIERTE MITTELFUSSRECHNUNG, 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2006 UND 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2005 (UNGEPRÜFT)
 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE PERIOD JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30, 2006 AND JANUARY 1 TO SEPTEMBER 30, 2005 (UNAUDITED)
 in TCHF

	1.1.2006– 30.9.2006	1.1.2005– 30.9.2005
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Cash Flows from Operating Activities		
Erwerb von Anlagevermögen/Purchase of long-term assets	-152 847	-72 925
Erlös von investiertem Kapital aus Anlagevermögen/Proceeds from return of invested capital in non-current assets	47 718	81 265
Zinseinnahmen aus Umlaufvermögen/Interest income received from current assets	2 182	459
Zinseinnahmen, netto und Dividenden aus Anlagevermögen/Net interest income non-current assets	5 098	7 078
Dividenden/Dividends received from non-current assets	837	1 839
Reingewinn aus Investitionen/Net realized gains on investments	36 208	58 147
Betriebsaufwand/Operating costs	-2 633	-3 107
Management- und Performance-Gebühren/Management & Performance fees	-9 390	-7 633
Nettoveränderung übrige Aktiven und Passiven/Changes in other current assets and liabilities	-7 814	1 065
Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit/Total Cash Flows from Operating Activities	-80 641	66 188
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit/Cash Flows from Financing Activities		
Rückzahlung von Darlehen/Repayment of loans	-	-33 909
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	7 677	2 282
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit / Total Cash Flows generated by/used in Financing Activities	116 732	-31 627
Fremdwährungsgewinne/-verluste / Foreign Exchange Effect	-1 685	214
Zunahme flüssige Mittel/Increase in Cash and Cash Equivalents	34 406	34 775
Flüssige Mittel per 1. Januar/Cash and Cash Equivalents as of January 1	63 953	13 736
Flüssige Mittel per 30. Juni/Cash and Cash Equivalents as of June 30	98 359	48 511

ENTWICKLUNG DES KONSOLIDierten EIGENKAPITALS FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2006 BIS 30. SEPTEMBER 2006
 STATEMENT OF CHANGES IN CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2006 TO SEPTEMBER 30, 2006
 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 2005/Balance January 1, 2005	317 500	93 588	-5 305	-	-64 876	13 055	353 962
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			1 530			752	2 282
Reserve für Optionsplan/Reserve for stock option plan				52			52
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	-3 775	52	-38 937	46 620	415 048
Wert per 1. Januar 2006/Balance January 1, 2006	317 500	94 557	-3 775	78	-50 788	74 972	432 544
Erhöhung Agio/Share capital increase	95 000						95 000
Erhöhung Aktienkapital/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

**ANHANG ZU DER UNGEPRÜFTEN PERIODENRECHNUNG
für den Zeitraum bis zum 30. September 2006.**

Grundlagen der Rechnungslegung

Diese konsolidierte Halbjahresrechnung zum 30. September 2006 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 2005 abgeschlossenen Geschäftsjahr überein.

In 2006 hat die Gruppe sämtliche neuen und angepassten IFRS (International Financial Reporting Standards) angewendet. Die Vergleichszahlen wurden gemäss den Vorschriften folgender für die Gruppe relevanten Standards angepasst:

IAS 39 (angepasst 2006)	Finanzinstrumente: Erfassung und Bewertung
-------------------------	--

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

1. Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft kaufte USD Putoptionen (Gegenwert von USD 25 Millionen; Ausübungspreis von CHF 1,27/USD 1), Verfall am 24. November 2006, mit einem Marktwert von TCHF 727 per 30. September 2006.

Die Tochtergesellschaft kaufte USD Putoptionen (Gegenwert von USD 25 Millionen; Ausübungspreis von CHF 1,18/USD 1), Verfall am 28. November 2006, mit einem Marktwert von TCHF 15 per 30. September 2006.

2. Kauf eigener Aktien

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung kaufte die Gesellschaft im dritten Quartal 14 819 Eigene Aktien. Der Kaufpreis belief sich auf insgesamt TCH 2 298.

3. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Seit dem Bilanzstichtag, 30. September 2006, 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, 2006.**

Principles of Consolidation

The consolidated interim financial statements per September 30, 2006 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, 2006 correspond to those of the annual report 2005.

In 2006 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 39 (revised 2006)	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 1.27/USD 1), maturing November 28, 2006, with a market value of TCHF 727 as of September 30, 2006.

The Subsidiary purchased USD put options (amount USD 25 million; strike price CHF 1.18/USD 1) maturing November 28, 2006, with a market value of TCHF 15 as of September, 2006.

2. Purchase of treasury shares

During the third quarter the Company bought 14 819 treasury shares. The total purchase price amounted to TCHF 2 298.

3. Subsequent events

Since the balance sheet date of September 30, 2006, 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 2006

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.	Dev. Capital	Europe	2000	3.52	0.35
AIG Brazil Special Situations Fund, L.P.	Dev. Capital	South America	2000	1.85	2.71
AIG Global Emerging Markets Fund II, L.P.	Dev. Capital	Global	2005	8.59	6.41
AIG Global Sports & Entertainment Fund, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Global	2000	0.27	2.99
AIG Highstar Capital, L.P.	Buyout	North America	2000	0.41	0.56
AIG Horizon Partners Fund, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Europe/US	1999	4.80	31.91
AIG Orion Fund, L.P.	Venture	Israel	2000	1.19	1.56
CapVest Equity Partners, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Europe	1999	1.51	25.98
CapVest Equity Partners II, L.P.	Dev. Capital/Buyout	Europe	2006	31.73	-
AIG Swap Funds Portfolio	NA	NA	NA	0.16	6.54
AIG Private Equity Portfolio, L.P. (other assets and liabilities)	NA	NA	NA	NA	8.75
Subtotal AIG Funds				54.01	87.76
As % of Total Assets				9.1%	14.8%

Third Party Fund Portfolio

International Funds

Advent International GPE V-C, L.P.	Buyout	Europe	2005	19.79	7.68
Astorg III	Buyout	Europe	2003	4.29	16.09
Carlyle Europe Partners II, L.P.	Buyout	Europe	2003	14.00	24.43
Carlyle Europe Venture Partners, L.P.	Venture	Europe	2000	-	0.30
Carlyle Japan II, L.P.	Buyout	Japan	2006	7.77	-
Cognetas, L.P.	Buyout	Europe	2001	0.95	20.40
Cognetas II, L.P.	Buyout	Europe	2005	21.92	8.82
CVC Capital Partners Asia Pacific II, L.P.	Buyout	Asia	2005	13.78	4.54
CVC European Equity Partners III, L.P.	Buyout	Europe	2001	0.88	10.46
CVC European Equity Partners IV, L.P.	Buyout	Europe	2005	22.66	10.10
Emerging European Convergence Fund II, L.P.	Buyout	Europe	2006	11.74	3.85
EQT III, L.P.	Buyout	Europe	2001	2.45	13.59
EQT IV, L.P.	Buyout	Europe	2004	2.91	12.56
EQT V, L.P.	Buyout	Europe	2006	19.04	-
GMT Communications Partners II, L.P.	Venture	Europe	2000	0.23	2.22
GMT Communications Partners III, L.P.	Venture	Europe	2006	24.26	6.71
Ibersuizas II, L.P.	Buyout	Europe	2006	14.07	1.46
Lexington Capital Partners IV, L.P.	Buyout/Venture	Europe	2000	0.47	12.90
Lexington Capital Partners VI, L.P.	Buyout/Venture	Europe/US	2006	33.39	4.13
PAI Europe IV, L.P.	Buyout	Europe	2005	12.51	11.33
Sovereign Capital II, L.P.	Buyout	Europe	2005	11.19	1.05
TH Lee.Putnam Internet Partners, L.P.	Venture	Europe/US	1999	0.52	0.75
The Third Cinven Fund	Buyout	Europe	2001	1.23	8.48
The Fourth Cinven Fund	Buyout	Europe	2006	47.59	-
Unison Capital Partners II	Buyout	Japan	2005	2.64	1.76
International Swap Funds Portfolio	NA	NA	NA	3.55	27.29
Subtotal International Funds				279.76	210.04
As % of Total Assets				47.2%	35.4%

Third Party Fund Portfolio

US Funds

Advanced Technology Ventures VI, L.P.	Venture	North America	2000	0.16	0.71
Apollo VI, L.P.	Buyout	North America	2006	27.74	2.91
Ares Corporate Fund II, L.P.	Buyout	North America	2006	27.77	2.74
Arrow Path Venture Capital, L.P.	Venture	North America	1999	-	0.54
Baker Communications Fund II, L.P.	Venture	North America	2000	0.41	1.79
Berkshire Fund V, L.P.	Buyout	North America	1998	0.25	0.83
Berkshire Fund VII, L.P.	Buyout	North America	2006	37.51	-
Blackstone Capital Partners V, L.P.	Buyout	North America	2006	53.77	7.88
Blackstone Mezzanine Partners, L.P.	Mezzanine	North America	1999	0.93	1.05
Boston Millennia Partners II, L.P.	Venture	North America	2000	0.63	1.19
Carlyle Partners III, L.P.	Buyout	North America	2000	0.36	2.96
Carlyle Partners IV, L.P.	Buyout	North America	2005	12.41	11.14
Charlesbank Equity Partners VI, L.P.	Buyout	North America	2005	5.08	1.03
CHS Private Equity V, L.P.	Buyout	North America	2005	7.49	3.71
Cortec Group Fund IV, L.P.	Buyout	North America	2006	22.17	1.98
Diamond Castle IV, L.P.	Buyout	North America	2006	21.98	8.54
Focus Ventures II, L.P.	Venture	North America	2000	0.08	0.52

AIG PRIVATE EQUITY PORTFOLIO IN MILLION AS OF SEPTEMBER 30, 2006

Name of Fund	Strategic Focus	Geographic Focus	Inception	Outstanding Commitments in CHF	Fair Value in CHF
HealthCare Ventures VIII, L.P.	Venture	North America	2005	8.80	1.30
Heartland Industrial Partners LP	Buyout	North America	1999	0.16	2.13
J. C. Flowers Fund II, L.P.	Buyout	US/Europe	2006	29.01	2.25
JK&B Capital III, L.P.	Venture	North America	2000	0.16	1.45
KRG Capital Fund I, L.P.	Buyout	North America	1999	0.34	0.21
KRG Capital Fund III, L.P.	Buyout	North America	2005	15.04	3.32
Madison Dearborn V, L.P.	Buyout	North America	2006	24.91	-
Meritage Private Equity Fund, L.P.	Venture	North America	1999	0.04	2.32
Mesirov Capital Fund, L.P.	Buyout	North America	1997	0.04	0.37
North Castle Capital Partners II, L.P.	Buyout	North America	1999	0.07	1.11
Polaris Ventures V, L.P.	Venture	North America	2006	12.13	-
Questor Partners Fund II, L.P.	Buyout	North America	1999	0.43	4.01
RCBA Strategic Partners, L.P.	Buyout	North America	1998	0.08	1.66
Silver Lake Partners, L.P.	Buyout	North America	1999	0.56	3.87
Technology Crossover Ventures IV, L.P.	Venture	North America	2000	1.01	5.32
Thayer Equity Investors Fund IV, L.P.	Buyout	North America	1998	0.07	1.47
Thomas Weisel Capital Partners, L.P.	Venture	North America	2000	0.08	1.29
TowerBrook Capital Partners II, L.P.	Buyout	US/Europe	2006	21.02	3.52
TWP CEO Founders' Circle (QP), L.P.	Buyout	North America	1999	0.08	0.04
VSS Communications Partners IV, L.P.	Buyout	North America	2006	13.86	4.25
Wellspring Capital Partners VI, L.P.	Buyout	North America	2006	7.81	0.92
WestView Capital Partners, L.P.	Buyout	North America	2005	8.44	3.37
US Swap Funds Portfolio	NA	NA	NA	-	26.37
Subtotal US Funds				376.93	121.52
As % of Total Assets				63.6%	20.5%

Direct Investments Portfolio

Equity

Acosta	Buyout	North America	2006		4.38
American Media	Buyout	North America	2003		0.60
AMF Bowling Worldwide	Buyout	North America	2004		2.72
Arriva Pharmaceuticals	Venture	North America	2002		0.21
Avalon Pharmaceuticals	Venture	North America	2001		0.07
AZ Automotive Corp.	Buyout	North America	2002		1.30
Bell-Riddell Holdings	Buyout	North America	2006		2.50
Body Central	Buyout	North America	2006		2.36
Capmark	Buyout	Global	2006		10.42
Fresh Direct	Dev. Capital	North America	2003		0.25
Hertz	Buyout	North America	2005		2.13
High Response Holdings	Buyout	North America	2002		0.18
Iomai Corporation	Venture	North America	2003		0.08
JetDirect Aviation	Buyout	North America	2006		1.75
Kwik-Fit	Buyout	Europe	2005		3.75
Maidenform	Buyout	North America	2004		1.38
Medispectra	Venture	North America	2001		0.78
National Bedding Company	Buyout	North America	2005		1.25
NovaRay (fka. NexRay)	Venture	North America	2005		0.04
NXP Semiconductors	Buyout	Global	2006		3.76
QinetiQ	Buyout	Global	2003		3.57
Springs Industries	Buyout	North America	2003		0.89
SunGard Data Systems.	Buyout	North America	2005		1.23
Teksid Aluminum	Buyout	Europe	2002		0.50
Theravance	Venture	Global	2000		4.38
Thomas Nelson Publishing	Buyout	North America	2006		5.63
Universal Studio Escape	Buyout	North America	2000		8.54
Vanguard Health Systems	Buyout	North America	2004		2.50
Xanodyne	Growth	North America	2005		1.38
Notes					
Medispectra	Venture	North America	2001		0.19
Flint Group (fka. Xsys/Aster)	Mezzanine	Global	2004		1.72
Subtotal Direct Investments					72.43
As % of Total Assets					12.2%

Total of all Investments				710.70	491.75
As % of Total Assets				119.9%	82.9%

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
Erich Hort, Vice Chairman
Dr. Ernst Mäder
Win Neuger
Dr. Roger Schmid
Dr. Christian Wenger

Anlageausschuss/Investment Committee

FT Chong (Direct Investments)
Steven Costabile (Fund Investments)
Dr. Thomas Lips, Chairman
Robert Thompson

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
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 44 227 57 29

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