

Reporting label Relance - 30 juin 2023

Informations générales	
Nom de la société de gestion	ALBAREST PARTNERS
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	ALBACAP 1
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0014001AG9 / FR0014001AH7
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Private Equity
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR...)	FPCI

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi fonds propres	9
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi fonds propres	8
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi fonds propres	1
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	0
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022	1
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2022 et le 30/06/2023	1
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	0,12
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	996
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	AURA : 413 IdF : 419 Bourgogne FC : 93 Autres : 71
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissement selon le siège social des entreprises)	AURA : 41,7 IdF : 12,3 Bourgogne FC : 8

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	Actif net au 30 juin 2023: 70,459M€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	n.a : ALBACAP 1 n'est pas en cours de levée
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	81,9 M€
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	31,524M€
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 30/06/2023	n.a Levée terminée en 2022
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi fonds propres	84,6%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	84,6%
Régime d'investissement	2

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	n/a
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	1
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	Grille de 20 critères retenus autour des thèmes suivants : Gouvernance, Social, Environnement
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	11/20 (au 30/06/2023)
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	9/20 (au 30/06/2022)
Actions engagées depuis le 31/12/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Pour toutes les participations : Mise en place en cours du partage de la création de valeur avec tous les salariés, accompagnement systématique des participations dans la structuration d'une démarche RSE.- Mise en place en cours du partage de la création de valeur avec tous les salariés