|  |
| --- |
| *Lägesrapport finansieringsinstrument* |
| Lägesrapporten avser finansieringsinstrument både i förvaltningsfasen och investeringsfasen. Rapporten ska lämnas in halvårsvis och omfatta perioderna jan-jun och jul-dec. Rapporten undertecknas av behörig firmatecknare och skrivs ut och skickas in till Tillväxtverket antingen i pappersform eller PDF.  Lägesrapport finansieringsinstrument version 1.0 180912 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1. Grundinformation* | | |
| Fondnamn | | Ärende-ID |
| Förvaltare | | Organisationsnummer |
|  | |  |
| Rapporteringsperiod fr.o.m. | t.o.m. | Lägesrapport nr. |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| *2. Beskrivning av fondens verksamhet (investeringsfas och förvaltningsfas)* |
| Beskriv övergripande vad ni arbetat med i fonden under aktuell redovisningsperiod. Redogörelsen bör innehålla beskrivning av:  - Övergripande verksamhet  - IK-möten och andra möten  - Planerade framtida aktiviteter  - Exitprocessen |
|  |

|  |
| --- |
| *3. Fördjupande beskrivning för fonder i investeringsfas* |
| Beskriv utvecklingen i fonden under perioden med avseende på:  - Aktuellt marknadsläge  - Investeringspropåer  - Genomförda investeringar  - Hållbarhetaspekter: miljö, socialt ansvar (mångfald, jämställdhet) och ägarstyrning  - Investeringsbudget och utfall, kommentera avvikelser  - Informationsinsatser |
|  |

|  |
| --- |
| *4. Utfall indikatorer för fonder i investeringsfas* |
| Kommentera periodens indikatorsutfall med avseende på:   * Nyinvesteringar (namn, organisationsnummer) * Utfall övriga indikatorer samt avvikelser från budget |
|  |

|  |
| --- |
| *5. Bilagor* |
| Följande bilagor är bifogade:   * Rapportbilaga finansieringsinstrument (både investeringsfas och förvaltningsfas) * Balansräkning (endast förvaltningsfas) * Resultaträkning (endast förvaltningsfas) |
| Eventuell kommentar: |

|  |  |
| --- | --- |
| *6. Underskrift* |  |
| Genom underskrift intygas att redovisade uppgifter för perioden är fullständiga och riktiga.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Underskrift(er) av behörig att företräda förvaltare**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Namnförtydligande Ort Datum** | |