

創投公司每月投資情形
公司代號：7777 公司名稱：能率亞洲
114年09月

被投資公司資訊

單位：千股、仟元、千單位數、%

序號	被投資公司名稱	地區別代號	股票			債券			其他有價證券		總計	
			持股比例 (%)	帳面金額	公允價值	單位數	帳面金額	公允價值	帳面金額	公允價值	帳面金額	公允價值
1	星宇航空股份有限公司	台灣	0.3	222,550	222,550						222,550	222,550
2	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.87	181,126	181,126						181,126	181,126
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	19,720	19,720						19,720	19,720
4	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	79,301	79,301						79,301	79,301
5	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	6.12	22,958	22,958						22,958	22,958
6	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	64,850	64,850						64,850	64,850
7	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.72	48,193	48,193						48,193	48,193
8	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	8,385	8,385						8,385	8,385
9	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	9,818	9,818						9,818	9,818
10	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	21,590	21,590						21,590	21,590
11	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.89	88,159	88,159						88,159	88,159
12	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	18,808	18,808						18,808	18,808
13	J-Star Holding Co., Ltd.	開曼群島	0.63	3,653	3,653						3,653	3,653
14	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	105,223	105,223						105,223	105,223
15	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	57,060	57,060						57,060	57,060
16	捷博股份有限公司	台灣	11.94	81,024	81,024						81,024	81,024
17	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	30,374	30,374						30,374	30,374
18	皇家可口股份有限公司	台灣	1.71	162,708	162,708						162,708	162,708
19	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	71,253	71,253						71,253	71,253
20	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	41,920	41,920						41,920	41,920
21	AGILITY ROBOTICS ,INC.	美國	0.13	58,399	58,399						58,399	58,399
22	宏矜股份有限公司	台灣	1.37	9,200	9,200						9,200	9,200
23	大易橙科技股份有限公司	台灣	2.11	72,000	72,000						72,000	72,000
24	晉鋒科技（開曼）股份有限公司	開曼群島	0.44	8,313	8,313						8,313	8,313
25	能率亞洲管理顧問股份有限公司	台灣	100	1,000	1,000						1,000	1,000

▲未投資資金投資於上市(櫃)有價證券之情形

- 1.原始投入資金總額達公司最近期財務報告所示實收資本額之20%：否
- 2.投資單一上市（櫃）公司之原始投資金額達最近期財務報告所示實收資本額之5%：否

▲本期期末每股淨值（元） 10.74

▲現金及約當現金(千元) 273,419