

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10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	216,243	216,243						216,243	216,243
2	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.87	165,198	165,198						165,198	165,198
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	19,122	19,122						19,122	19,122
4	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	91,697	91,697						91,697	91,697
5	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	6.12	22,206	22,206						22,206	22,206
6	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	63,830	63,830						63,830	63,830
7	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.72	47,662	47,662						47,662	47,662
8	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	8,097	8,097						8,097	8,097
9	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	9,640	9,640						9,640	9,640
10	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	26,600	26,600						26,600	26,600
11	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.89	67,162	67,162						67,162	67,162
12	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	15,706	15,706						15,706	15,706
13	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	100,933	100,933						100,933	100,933
14	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	52,678	52,678						52,678	52,678
15	捷博股份有限公司	台灣	11.94	77,408	77,408						77,408	77,408
16	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	29,629	29,629						29,629	29,629
17	皇家可口股份有限公司	台灣	1.61	103,956	103,956						103,956	103,956
18	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	90,005	90,005						90,005	90,005
19	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	41,280	41,280						41,280	41,280
20	AGILITY ROBOTICS ,INC.	美國	0.13	58,399	58,399						58,399	58,399
21	宏羚股份有限公司	台灣	1.37	9,200	9,200						9,200	9,200
22	大易橙科技股份有限公司	台灣	2.11	72,000	72,000						72,000	72,000
23	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
24	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) 10.18

▲現金及約當現金(千元) 264,442