

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02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	254,085	254,085						254,085	254,085
2	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.54	178,808	178,808						178,808	178,808
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	24,446	24,446						24,446	24,446
4	亨泰光學股份有限公司	台灣	0.3	11,820	11,820						11,820	11,820
5	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.96	113,433	113,433						113,433	113,433
6	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	5.56	61,684	61,684						61,684	61,684
7	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	84,920	84,920						84,920	84,920
8	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.75	30,000	30,000						30,000	30,000
9	美萌科技股份有限公司	台灣	0.48	7,561	7,561						7,561	7,561
10	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	10,387	10,387						10,387	10,387
11	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	8,147	8,147						8,147	8,147
12	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	22,170	22,170						22,170	22,170
13	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.91	45,434	45,434						45,434	45,434
14	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	15,881	15,881						15,881	15,881
15	J-Star Holding Co., Ltd.	開曼群島	4.45	64,514	64,514						64,514	64,514
16	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	113,578	113,578						113,578	113,578
17	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	74,558	74,558						74,558	74,558
18	捷博股份有限公司	台灣	11.94	52,896	52,896						52,896	52,896
19	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	41,607	41,607						41,607	41,607
20	皇家可口股份有限公司	台灣	1.71	106,812	106,812						106,812	106,812
21	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	69,998	69,998						69,998	69,998
22	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	10,860	10,860						10,860	10,860

▲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)

11.08

▲現金及約當現金(千元)

266,632