

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03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	233,813	233,813						233,813	233,813
2	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.74	176,678	176,678						176,678	176,678
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	23,943	23,943						23,943	23,943
4	亨泰光學股份有限公司	台灣	0.3	11,416	11,416						11,416	11,416
5	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	99,901	99,901						99,901	99,901
6	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	5.56	53,624	53,624						53,624	53,624
7	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	64,690	64,690						64,690	64,690
8	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.75	30,018	30,018						30,018	30,018
9	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	10,189	10,189						10,189	10,189
10	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	7,699	7,699						7,699	7,699
11	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	16,240	16,240						16,240	16,240
12	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.91	40,677	40,677						40,677	40,677
13	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	15,881	15,881						15,881	15,881
14	J-Star Holding Co., Ltd.	開曼群島	4.13	65,265	65,265						65,265	65,265
15	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	102,067	102,067						102,067	102,067
16	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	61,998	61,998						61,998	61,998
17	捷博股份有限公司	台灣	11.94	68,800	68,800						68,800	68,800
18	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	40,227	40,227						40,227	40,227
19	皇家可口股份有限公司	台灣	1.71	105,072	105,072						105,072	105,072
20	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	67,648	67,648						67,648	67,648
21	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) 10.44

▲現金及約當現金(千元) 270,502