

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05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	231,560	231,560						231,560	231,560
2	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.75	159,016	159,016						159,016	159,016
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	21,528	21,528						21,528	21,528
4	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	91,059	91,059						91,059	91,059
5	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	5.88	57,542	57,542						57,542	57,542
6	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	58,490	58,490						58,490	58,490
7	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.75	29,839	29,839						29,839	29,839
8	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	9,982	9,982						9,982	9,982
9	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	8,404	8,404						8,404	8,404
10	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	15,130	15,130						15,130	15,130
11	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.91	44,835	44,835						44,835	44,835
12	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	15,881	15,881						15,881	15,881
13	J-Star Holding Co., Ltd.	開曼群島	4.13	58,778	58,778						58,778	58,778
14	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	91,011	91,011						91,011	91,011
15	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	57,832	57,832						57,832	57,832
16	捷博股份有限公司	台灣	11.94	77,280	77,280						77,280	77,280
17	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	35,171	35,171						35,171	35,171
18	皇家可口股份有限公司	台灣	1.71	101,052	101,052						101,052	101,052
19	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	65,583	65,583						65,583	65,583
20	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	10,860	10,860						10,860	10,860
21	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） 10.04

▲現金及約當現金(千元) 265,312