

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06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	4.87	177,326	177,326						177,326	177,326
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	22,233	22,233						22,233	22,233
4	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	87,231	87,231						87,231	87,231
5	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	6.11	66,567	66,567						66,567	66,567
6	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	65,260	65,260						65,260	65,260
7	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.75	29,910	29,910						29,910	29,910
8	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	11,157	11,157						11,157	11,157
9	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	9,291	9,291						9,291	9,291
10	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	15,430	15,430						15,430	15,430
11	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.91	49,781	49,781						49,781	49,781
12	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	20,890	20,890						20,890	20,890
13	J-Star Holding Co., Ltd.	開曼群島	4.45	57,592	57,592						57,592	57,592
14	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	83,915	83,915						83,915	83,915
15	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	51,104	51,104						51,104	51,104
16	捷博股份有限公司	台灣	11.94	96,400	96,400						96,400	96,400
17	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	27,636	27,636						27,636	27,636
18	皇家可口股份有限公司	台灣	1.71	142,740	142,740						142,740	142,740
19	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	66,123	66,123						66,123	66,123
20	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	49,060	49,060						49,060	49,060
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) 10.70

▲現金及約當現金(千元) 391,317