

創投公司每月投資情形
公司代號：7777 公司名稱：能率亞洲
115年1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	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
2	星宇航空股份有限公司	台灣	0.3	206,782	206,782						206,782	206,782
3	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.86	186,126	186,126						186,126	186,126
4	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.25	16,569	16,569						16,569	16,569
5	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	87,504	87,504						87,504	87,504
6	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	5.86	59,940	59,940						59,940	59,940
7	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	58,220	58,220						58,220	58,220
8	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	2.01	56,017	56,017						56,017	56,017
9	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	7,063	7,063						7,063	7,063
10	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	9,252	9,252						9,252	9,252
11	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	25,300	25,300						25,300	25,300
12	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.89	46,142	46,142						46,142	46,142
13	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.75	42,377	42,377						42,377	42,377
14	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	88,399	88,399						88,399	88,399
15	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	70,268	70,268						70,268	70,268
16	捷博股份有限公司	台灣	11.94	72,320	72,320						72,320	72,320
17	長廣精機股份有限公司	台灣	0.35	123,924	123,924						123,924	123,924
18	皇家可口股份有限公司	台灣	1.61	91,492	91,492						91,492	91,492
19	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	78,030	78,030						78,030	78,030
20	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	42,520	42,520						42,520	42,520
21	AGILITY ROBOTICS, INC.	美國	0.11	58,399	58,399						58,399	58,399
22	宏矜股份有限公司	台灣	1.37	11,652	11,652						11,652	11,652
23	大易橙科技股份有限公司	台灣	2.11	156,114	156,114						156,114	156,114
24	晉鋒科技(開曼)股份有限公司	開曼群島	0.44	12,670	12,670						12,670	12,670
25	鑫蘊林科技股份有限公司	台灣	0.84	30,030	30,030						30,030	30,030
26	三大未來科技股份有限公司	台灣	1.37	15,950	15,950						15,950	15,950
27	奧義賽博科技股份有限公司	開曼群島	0.55	19,232	19,232						19,232	19,232

▲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) 12.09

▲現金及約當現金(千元) 443,655