

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4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	182,455	182,455						182,455	182,455
3	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.86	181,681	181,681						181,681	181,681
4	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.25	21,621	21,621						21,621	21,621
5	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	103,000	103,000						103,000	103,000
6	橘森胡同國際股份有限公司	台灣	5.86	52,247	52,247						52,247	52,247
7	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	56,080	56,080						56,080	56,080
8	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.81	48,758	48,758						48,758	48,758
9	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	7,534	7,534						7,534	7,534
10	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	8,678	8,678						8,678	8,678
11	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	23,720	23,720						23,720	23,720
12	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.85	49,693	49,693						49,693	49,693
13	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.75	30,727	30,727						30,727	30,727
14	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	65,065	65,065						65,065	65,065
15	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	83,446	83,446						83,446	83,446
16	捷博股份有限公司	台灣	11.94	63,440	63,440						63,440	63,440
17	長廣精機股份有限公司	台灣	0.34	107,198	107,198						107,198	107,198
18	皇家可口股份有限公司	台灣	1.61	83,268	83,268						83,268	83,268
19	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7	59,822	59,822						59,822	59,822
20	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	29,700	29,700						29,700	29,700
21	AGILITY ROBOTICS ,INC.	美國	0.1	58,399	58,399						58,399	58,399
22	宏矜股份有限公司	台灣	1.37	11,716	11,716						11,716	11,716
23	大易橙科技股份有限公司	台灣	2.11	247,892	247,892						247,892	247,892
24	晉鋒科技（開曼）股份有限公司	開曼群島	0.44	14,594	14,594						14,594	14,594
25	鑫蘊林科股份有限公司	台灣	0.84	27,720	27,720						27,720	27,720
26	三大未來科技股份有限公司	台灣	1.37	25,730	25,730						25,730	25,730
27	奧義賽博科技股份有限公司	開曼群島	0.55	15,281	15,281						15,281	15,281

▲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）

12.02

▲現金及約當現金(千元)

389,060