

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07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	169,088	169,088						169,088	169,088
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	20,673	20,673						20,673	20,673
4	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	3.83	81,397	81,397						81,397	81,397
5	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	6.12	66,068	66,068						66,068	66,068
6	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	60,520	60,520						60,520	60,520
7	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.75	30,036	30,036						30,036	30,036
8	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	9,171	9,171						9,171	9,171
9	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	9,141	9,141						9,141	9,141
10	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	16,320	16,320						16,320	16,320
11	智寶國際開發股份有限公司	台灣	3.89	49,230	49,230						49,230	49,230
12	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	21,374	21,374						21,374	21,374
13	J-Star Holding Co., Ltd.	開曼群島	4.45	94,777	94,777						94,777	94,777
14	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	86,184	86,184						86,184	86,184
15	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	49,993	49,993						49,993	49,993
16	捷博股份有限公司	台灣	11.94	98,240	98,240						98,240	98,240
17	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	26,838	26,838						26,838	26,838
18	皇家可口股份有限公司	台灣	1.71	140,424	140,424						140,424	140,424
19	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	61,776	61,776						61,776	61,776
20	美雅國際企業股份有限公司	台灣	16.71	40,120	40,120						40,120	40,120
21	AGILITY ROBOTICS ,INC.	美國	0.13	58,399	58,399						58,399	58,399
22	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) 10.77

▲現金及約當現金(千元) 330,818