

創投公司每月投資情形
公司代號：7777 公司名稱：能率亞洲
113年9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	第一化成控股(開曼)股份有限公司	開曼群島	0.95	30,386	30,386						30,386	30,386
2	冠星集團控股有限公司	開曼群島	4.25	154,918	154,918						154,918	154,918
3	日盛台駿國際租賃股份有限公司	台灣	0.27	32,192	32,192						32,192	32,192
4	亨泰光學股份有限公司	台灣	0.3	12,509	12,509						12,509	12,509
5	華勝汽車電子股份有限公司	開曼群島	4.29	72,846	72,846						72,846	72,846
6	星宇航空股份有限公司	台灣	0.38	296,063	296,063						296,063	296,063
7	橘焱胡同國際股份有限公司	台灣	5.56	59,284	59,284						59,284	59,284
8	傑生工業股份有限公司	台灣	2.27	95,410	95,410						95,410	95,410
9	鼎恒數位科技股份有限公司	台灣	1.75	28,807	28,807						28,807	28,807
10	美萌科技股份有限公司	台灣	4.11	81,446	81,446						81,446	81,446
11	影一製作所股份有限公司	台灣	1.41	10,133	10,133						10,133	10,133
12	17LIVE GROUP LIMITED	開曼群島	0.22	11,486	11,486						11,486	11,486
13	T-Car Inc.	開曼群島	3.17	21,520	21,520						21,520	21,520
14	智寶國際開發股份有限公司	台灣	4.22	65,961	65,961						65,961	65,961
15	Mirage Entertainment Holding Ltd	開曼群島	4.87	30,211	30,211						30,211	30,211
16	J-Star Holding Co., Ltd.	開曼群島	4.13	71,098	71,098						71,098	71,098
17	慧誠智醫股份有限公司	台灣	11.29	120,241	120,241						120,241	120,241
18	POJU International Co., LTD	開曼群島	6.57	71,178	71,178						71,178	71,178
19	捷博股份有限公司	台灣	11.94	56,000	56,000						56,000	56,000
20	長廣精機股份有限公司	台灣	0.39	28,800	28,800						28,800	28,800
21	皇家可口股份有限公司	台灣	1.71	74,400	74,400						74,400	74,400
22	金聯成資源科技股份有限公司	台灣	7.33	60,300	60,300						60,300	60,300

▲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) 10.97

▲現金及約當現金(千元) 56,990