

■ 外国証券情報 ■

更新日（年次）：2021/2/15

ティッカー：QQQ

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
 - (英語) INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1
 - (カタカナ) インベスコ QQQ トラストシリーズ 1
 - (日本語名) 目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
- (2) ファンドの形態：上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
 - ユニット・インベストメント・トラスト (Unit Investment Trust)
- (3) 有価証券の種類：海外発行受益証券
- (4) 発行地：米国
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：ナスダック・グローバル・マーケット
- (6) 発行日：1999年3月4日
- (7) 売買単位：1口

第二部 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
 - Invesco Capital Management, LLC
 - 3500 Lacey Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA
- (2) ファンドの準拠法：米国ニューヨーク州法および1940年米国投資会社法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
 - ナスダック 100 指数と同等の投資成果を追求すること。
- (4) ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
 - 管理会社：Invesco Capital Management, LLC
 - (インベスコ・キャピタル・マネジメント)
 - 関係業務：投資顧問業務
 - 自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
 - 受託者：The Bank of New York Mellon
 - (バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon)
 - 関係業務：ファンドの会計帳簿の記録、保管・管理業務、アドミニストレーター業務、
 - ポートフォリオの調整など
 - 自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。

- (5) 投資対象及び投資方針
 投資対象：ナスダック 100 指数の構成全銘柄
 分配方針：分配がある場合には四半期毎
- (6) 投資制限：1940 年米国投資会社法による制限
- (7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
投資有価証券	135,683,471,517
現金	288,509,410
未収配当金	17,825,567
投資有価証券売却未収金	3,210,824,727
受益証券売却未収金	2,765,543,455
資産の部合計	141,966,174,676

- (8) ファンドに関する報酬及び費用
 報酬：日々の純資産価額の年率 0.20%以下
 その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。
- (9) リスク
 目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。
- (10) 決算期：9月
- (11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
投資有価証券	135,683,471,517

② 運用実績

純資産額の推移（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
純資産総額	135,714,199,908
1口当たり純資産額	278.19

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2019年10月1日 ～2020年9月30日
1口当たり分配金	1.63

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
総資産	141,966,174,676
負債	6,251,974,768

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
投資収益	946,836,401
純投資収益	747,395,873

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000119312521019335/d78829d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000119312520326183/d75380dn30b2.htm>

《ご留意いただきたい事項》

(注 1) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注 2) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。

(注 3) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。