

# ■外国証券情報■

更新日：2020/3/2

ティッカー：QQQ、社内コードA0002

## 1. 証券情報

- (1) 有価証券の名称  
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1  
インベスコ QQQ トラストシリーズ 1
- (2) ファンドの形態：上場投資信託（Exchange Traded Fund (ETF)）
- (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

## 2. 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 指数のトータルリターンに連動した投資結果を追求すること
- (4) 主要法人の概要及び自己資本の額

	管理会社	受託者
会社名	Invesco Capital Management LLC インベスコ・キャピタル・マネジメント	The Bank of New York Mellon バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon
関係業務	ファンド資産の投資管理等	アドミニストレーター業務、保管・管理業務、名義書換代理人業務等
自己資本の額	情報源に記載なし	情報源に記載なし

- (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：四半期毎
- (6) 投資制限：1940年投資会社法による制限
- (7) ファンド資産の概要：2（5）、（11）、（12）を参照
- (8) ファンドに関する報酬及び費用  
ファンドの日々の純資産総額の年率 0.20%以下（2019/9/30 時点）  
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（2018/10/1～2019/9/30）

(11) ファンドの運用状況

(12) ファンドの経理状況

	2019年	単位:米ドル
投資有価証券	75,028,000,046	
純資産総額	75,056,816,837	
1口当たり純資産額	188.77	
1口当たり分配金	1.54	

	2019年	単位:米ドル
総資産	77,456,507,542	
負債	2,399,690,705	
投資収益	774,883,625	
純投資収益	635,593,328	

3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第15条第1項各号に掲げる場合にはその旨及びその内容

情報源に該当する事項がないため記載なし

■備考

<目論見書> <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000119312520018563/d835635d485bpos.htm>

<年次報告書> <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000119312519320290/d813945dn30b2.htm>

<会計基準> 米国会計基準

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

(注2) 本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令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3) 本情報は、当社が信頼できると判断した公表資料に基づいて作成しておりますが、これらの情報源の確実性を保証するものではありません。

(注4) 本情報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前に終了した決算期より古い場合や、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。