

各 位

令和8年7月7日

管理会社名 インベスコQQQトラスト シリーズ1
(管理会社コード 587A4)
代表者兼最高経営責任者 ブライアン・ハーティガン
(銘柄コード 587A (東証外国ETF))
問合せ先 (代理人) アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 樋口 航
(TEL. 03 - 6775 - 1000)

インベスコQQQトラスト シリーズ1 に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 (令和8年7月6日 現在)

670,750,000 口

2. 上場 ETF の純資産総額 (令和8年7月6日 現在)

(令和8年7月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値1米国ドル= 161.58 円で計算)

78,298,759 百万円 (484,582 百万米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 (令和8年7月6日 現在)

(令和8年7月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値1米国ドル= 161.58 円で計算)

116,733 円 (722.45 米国ドル)

4. 上場ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅とナスダック100 グロス・トータル・リターン
指数の日々の変動幅との乖離率 (令和8年7月6日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの} \\ \text{一口あたりの純資産額} \end{array} + \begin{array}{l} \text{*上場ETFの} \\ \text{一口あたりの収益分配金} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{ナスダック100グロス} \\ \text{・トータル・リターン指数の終値} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日のナスダック100グロス} \\ \text{・トータル・リターン指数の終値} \end{array}} \right) \times 100(\%)$$

(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)