

各 位

令和8年7月28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27日 現在)

669,850,000 口

2. 上場 ETF の純資産総額 (令和8年7月27日 現在)

(令和8年7月27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 = 163.69 円で計算)

74,786,495 百万円 (456,879 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27日 現在)

(令和8年7月27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 = 163.69 円で計算)

111,646 円 (682.06 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27日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(*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)