

新規上場銘柄概要

ふ り が な 銘 柄 名 (英 訳 名) 特 定 の 指 標 の 名 称 指 標 算 出 者 名 管 理 会 社	きゅーきゅーきゅー インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 Invesco QQQ Trust, Series 1 ナスダック 100 指数 Nasdaq, Inc. インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 (注) インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 (以下「本ファンド」という。)の投資アドバイザーは、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (以下「本アドバイザー」という。)が務める。本アドバイザーと本ファンドとの間で締結された投資アドバイザー契約に基づき、本アドバイザーは、本ファンドの投資アドバイザーとして、本ファンドの投資対象の選定及び継続的な監視、本ファンドの事業に係る業務の管理、本ファンドのための特定の事務、帳簿管理その他事務管理サービスの提供について、包括的な責任を負う。
(本 店 所 在 地)	アメリカ合衆国、イリノイ州 60515、ダウナズ・グローブ、スイート 700、レイシー・ロード 3500
(日本における連絡場所)	【有価証券報告書の提出に係る代理人・東証における上場代理人】 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング 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
信 託 受 託 者	インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 (注) 本ファンドの管理事務代行会社は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン (以下「BNY」という。)が務める。BNY は、本ファンドとの間で締結されたファンドの事務管理及び会計事務委託に関する契約 (以下「管理事務代行契約」という。)に基づき、本ファンドの管理事務代行会社を務める。管理事務代行契約に従って、BNY は、本ファンドの受託者会が本ファンドの適切な管理に必要であると判断する事務管理業務を、継続的に提供する義務を負う。 また BNY は、保管契約に基づき本ファンドの保管会社も務める。保管会社として、BNY は、本ファンドの資産を保有し、受益証券の NAV を算出し、純利益及び実現キャピタル・ゲイン・ロスを計算する。BNY は、名義書換代理人契約に基づき、本ファンドの名義書換代理人及び配当支払代理人も務める。さらに、管理事務代行契約に基づき、BNY は、ファンド会計代理人も務める。
上 場 予 定 日	2026年6月9日
既 上 場 市 場	NASDAQ (1999年3月) 香港証券取引所 (2025年2月)
市 場 区 分	E T F
ホームページアドレス	https://www.invesco.com/jp/qqq
コ ー ド	587A (新証券コード 584141000、ISIN コード US46090E1038)
銘 柄 略 称	インベスコ QQQ
純 資 産 総 額	60,027,272,592,300 円 (2026年4月6日現在)
受 益 権 の 総 口 数	639,250,000 口 (2026年4月6日現在)
上場時発行済受益権口数	639,250,000 口 (注) 上記数値は 2026年4月6日現在の受益権口数である。当受益証券は設定請求又は解約請求が随時認められているため、増減する可能性がある。

売 買 単 位	1 口
計 算 期 間	10 月 1 日 から 9 月 30 日 まで
分 配 金 支 払 基 準 日	毎 年 3 月、6 月、9 月 及 び 12 月 の 管 理 会 社 の 指 定 す る 日 (年 4 回)
受 益 証 券 事 務 取 扱 機 関	三 菱 U F J 信 託 銀 行 (株)
監 査 人	PricewaterhouseCoopers LLP
サ ポ ー ト ・ メ ン バ ー	エ ー ビ ー エ ヌ ・ ア ム ロ ・ ク リ ア リ ン グ 証 券 (株)、バ ー ク レ イ ズ 証 券 (株)

(注 1) 日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、新規上場を承認しております。

(注 2) 新規上場銘柄は、金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号に定める外国投資信託の受益証券です。

(注 3) 新規上場銘柄は、指標連動型 ETF です。

(注 4) 本銘柄については、新規上場日の売買から成行売呼値及び成行買呼値を行うことが可能です。