

各 位

令和8年6月12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6月11日 現在)

665,950,000 口

2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和8年6月11日 現在)

( 令和8年6月11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 = 160.61 円で計算)

76,682,537 百万円 ( 477,446 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6月11日 現在)

( 令和8年6月11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 = 160.61 円で計算)

115,148 円 ( 716.94 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6月11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)