各　位

令和8年10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10月27日　現在）

675,600,000　口

2．上場 ETF の純資産総額（ 令和8年10月27日　現在）

（ 令和8年10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＝ 157.64 円で計算

76,812,276 百万円 （ 487,264 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10月27日　現在）

（ 令和8年10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＝ 157.64 円で計算

113,695　円　（ 721.23　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10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）