

# パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1

Leading the Intelligent ETF Revolution®

2010年6月30日 現在

パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1は、ナスダック100指数連動証券と呼ばれる証券を発行するユニークな投資信託です。本信託は、ナスダック100指数の構成証券を全て保有します。本信託の目的は、ナスダック100指数の価額および運用実績を概ね反映した投資結果を提供することです。この投資目的が完全に適えられる保証はありません。本信託は本ポートフォリオおよび現金を保有しますが、経済、金融および市場の問題に関連して下される判断に基づき本ポートフォリオを変更するという従来の方法によるアクティブ運用は行われません。本信託は構成および組入比率をナスダック100指数に一致させるため、ナスダック100指数の定期的な変更に合わせて調整されます。\*本信託、本ポートフォリオは当資料上、ファンドと記載する場合があります。

ファンドの詳細	
ティッカー・コード	QQQQ
CUSIP ナンバー*1	73935A104
ISIN*2	US73935A104
日中の取引価格、気配値のティッカー・コード	
	QXV
管理報酬等の上限*3	0.20%
取引所	ナスダック市場
設定日	1999年3月10日

\*1米国で使用されている証券コード、Committee on Uniform Securities Identification Proceduresの略。  
\*2国際証券コード、International Securities Identification Numbersの略。  
\*3スポンサーは、本信託の通常の運営費が、本信託の日々の純資産価額の0.20%(年率)を超えないようにすることを保証しています。

インデックス	
ナスダック100指数のティッカー・コード	NDX
インデックスの提供	ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インク

ファンドの特性	
2010年6月30日 時点	
PER(株価収益率/倍)*1	16.48
PBR(株価純資産倍率/倍)*1	3.15
ROE(自己資本利益率/%)**2	23.25
時価総額の平均(百万ドル)*2	86,001

※1:加重調平均、※2:加重平均  
時価総額の平均は、企業の発行株式の時価総額(負債を除く)の市場平均です。

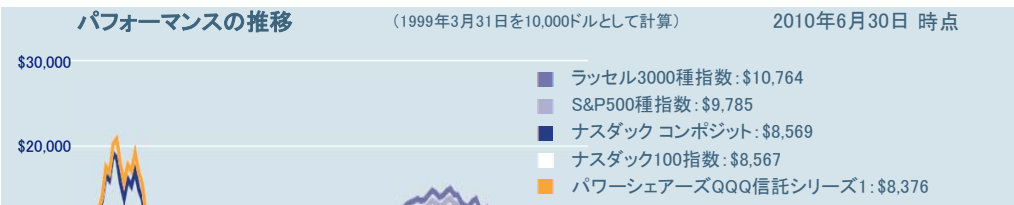
インデックスの統計-10年				
	ナスダック100指数	ナスダックコンポジット	ラッセル3000種	S&P500種
パフォーマンス(%)	-7.09	-6.12	-0.92	-1.59
ボラティリティ(%)	28.20	25.31	16.68	16.15
シャープレシオ	-0.34	-0.34	-0.20	-0.25
アルファ	-	0.31	-2.78	-1.57
ベータ	-	1.10	1.48	1.52
相関係数	-	0.97	0.77	0.75

ボラティリティはインデックスの月次リターン標準偏差を年率換算したものです。シャープレシオはリターン獲得のため、リスクをどの程度とっているかを測ります。相関係数はパフォーマンスの類似性を測ります。アルファはリスク調整後の収益率を測ります。ベータは市場との連動性を示します。

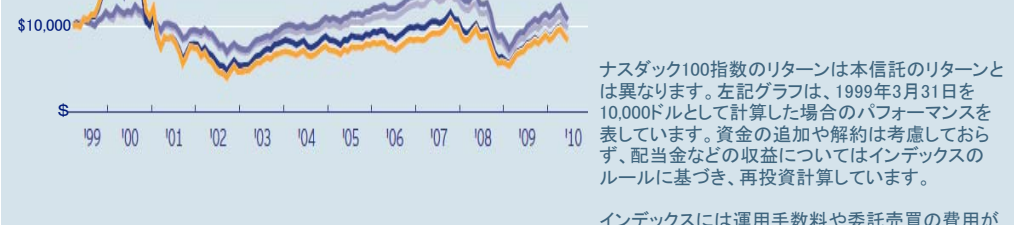
ファンドとインデックスのパフォーマンス(%)						
2010年6月30日 時点						
ETF	インデックス	1年	3年	5年	10年	設定来*
ETF	ナスダック100指数	18.52	-2.88	3.66	-7.09	-1.07
	ナスダック コンポジット	14.94	-6.77	0.50	-6.12	-1.36
	ラッセル3000種指数	15.72	-9.47	-0.48	-0.92	0.66
	S&P 500種指数	14.43	-9.80	-0.79	-1.59	-0.19
	純資産価格	18.34	-3.04	3.47	-7.28	-1.27
	市場価格	18.18	-3.08	3.45	-7.29	-1.36

\*ファンドとナスダック100指数の設定来のパフォーマンスは、本信託の設定日である1999年3月10日を基準に計算しています。その他のインデックスの設定来のパフォーマンスについては、ファンドの設定日に最も近い月末の数値を用いて計算しています。

インデックスのパフォーマンスは本信託のパフォーマンスとは異なります。投資家は、インデックスに直接投資することは出来ません。インデックスには運用手数料や委託売買の費用がないため、このような費用はパフォーマンスに含まれません。インデックスには証券の賃借がないため、賃借取引の手数料はパフォーマンスに含まれません。また、現実の投資成果は、投資時期、投資額の違い、ETF投資に手数料や費用が存在すること、などから上記の結果とは異なります。ナスダックコンポジット、ラッセル3000種指数、S&P500種指数は、株式の平均パフォーマンスに基づき、株式市場の状況を計測するために使用される株価指数です。ナスダック100指数のデータはインデックスの提供会社から提供されたデータを使用しています。



ナスダック100指数のリターンは本信託のリターンとは異なります。左記グラフは、1999年3月31日を10,000ドルとして計算した場合のパフォーマンスを表しています。資金の追加や解約は考慮しておらず、配当金などの収益についてはインデックスのルールに基づき、再投資計算しています。



インデックスには運用手数料や委託売買の費用がないため、このような費用はパフォーマンスに含まれません。投資家は、インデックスに直接投資することは出来ません。また、現実の投資成果は、投資時期、投資額の違いやETF投資には手数料や費用が存在することなどから、グラフの結果とは異なります。

パフォーマンス・データは過去のものであり、将来を保証するものではありません。直近のパフォーマンスは、上記の数値とは異なります。投資リターンと元本価格は変動しますので、売却時には投資元本を上回ることや下回ることがあります。ETFのパフォーマンスは手数料控除前であり、手数料を含んだ場合にはパフォーマンスは低下します。最新の月末時点のパフォーマンスにつきましては、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームページ(www.invescopowershares.com)をご覧ください。

直近の月末時点の市場価格、純資産価格、時価総額、保有銘柄数につきましては、3ページ、「カレント・プライシング」の欄をご覧ください。本信託の詳細につきましては、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームページ(www.invescopowershares.com)をご覧ください。

当資料は本信託取扱金融商品取引業者(証券会社)向けに、情報提供を目的として、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの情報をインベスコ投資顧問株式会社が翻訳・編集したものです。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文中で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。本信託は、株式のみで構成される証券等(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。また、本信託の純資産価格は、基準通貨(米ドル)により算出されるため、投資リターンは本信託の運用実績だけではなく、円の米ドルに対する為替レートによっても影響を受けます。本信託は、ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インクによって保証、もしくは承認されているものではありません。ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インクは、インデックスの正確性や完全性、またインデックスを使用し、本信託を売買した結果を保証するものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。





# パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1

Leading the Intelligent ETF Revolution®

2010年6月30日 現在

## 上位30銘柄

2010年6月30日 時点			
	銘柄名	ティッカー	配分比率 (%)
1	Apple Inc.	AAPL	19.97
2	Microsoft Corp.	MSFT	4.34
3	Google Inc. (Cl A)	GOOG	4.16
4	QUALCOMM Inc.	QCOM	4.06
5	Oracle Corp.	ORCL	2.82
6	Cisco Systems Inc.	CSCO	2.72
7	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADS	TEVA	2.40
8	Intel Corp.	INTC	2.37
9	Amazon.com Inc.	AMZN	2.02
10	Gilead Sciences Inc.	GILD	1.88
11	Research In Motion Ltd.	RIMM	1.72
12	Starbucks Corp.	SBUX	1.57
13	Comcast Corp. (Cl A)	CMCSA	1.57
14	Amgen Inc.	AMGN	1.47
15	Celgene Corp.	CELG	1.45
16	Express Scripts Inc.	ESRX	1.44
17	DIRECTV	DTV	1.37
18	eBay Inc.	EBAY	1.20
19	Baidu Inc. ADS	BIDU	1.16
20	News Corp. (Cl A)	NWSA	1.07
21	Genzyme Corp.	GENZ	1.06
22	Paccar Inc.	PCAR	1.02
23	Cognizant Technology Solutions Corp.	CTSH	0.91
24	Automatic Data Processing Inc.	ADP	0.90
25	Biogen Idec Inc.	BIIB	0.86
26	Intuit Inc.	INTU	0.86
27	Adobe Systems Inc.	ADBE	0.85
28	Vodafone Group PLC ADS	VOD	0.84
29	NetApp Inc.	NTAP	0.84
30	Broadcom Corp.	BRCM	0.83

## インデックスの年間パフォーマンス (%)

2010年6月30日 時点			
	ナスダック 100指数	ナスダック コンポジット	ラッセル 3000種指数
2000年	-36.82	-39.29	-7.46
2001年	-32.62	-21.05	-11.46
2002年	-37.52	-31.53	-21.54
2003年	49.49	50.01	31.06
2004年	10.75	8.59	11.95
2005年	1.89	1.37	6.12
2006年	7.28	9.52	15.72
2007年	19.24	9.81	5.14
2008年	-41.57	-40.54	-37.31
2009年	54.61	43.89	28.34
2010年6月	-6.17	-7.05	-6.05

パフォーマンス・データは過去のものであり、将来を保証するものではありません。直近のパフォーマンスは、上記の数値とは異なります。ナスダックコンポジット、ラッセル3000種指数は、株式の平均パフォーマンスに基づき、株式市場の状況を計測するために使用される株価指数です。最新の月末時点のパフォーマンスにつきましては、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームページ ([www.invescopowershares.com](http://www.invescopowershares.com)) をご覧ください。

## リスクについて

**ナスダック100指数に含まれる株式の価格は、他の市場に比べ、変動率が高くなる傾向があります。そのため、本信託の純資産価格はインデックスの変動以上に変動することがあります。**

インデックスには、中小型株が含まれることもあります。これら企業の株式への投資は、通常、大企業への投資よりもリスクが高くなります。中小型株は大型株市場の株式に比べ、変動性が高く、流動性が劣ります。中小型株、発展途上にある産業は大型株よりも成長の可能性があると見られる一方で、市場環境に左右されやすい傾向にあります。

本信託にご投資される際には、本信託の投資目的、リスク、投資に係る費用等についてよくご確認ください。ETFの受益証券への投資は、損失をこうむることがあります。ETFの受益証券は、米連邦預金保険公社によって補償の対象になっていないものではなく、銀行による保証もありません。

ETFにご投資される際には、本信託の投資目的、リスク、投資に係る費用等についてよくご確認ください。本信託の取得の申込みを行う場合には、外国証券内容説明書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

## ご負担いただく費用について

スポンサーは、本信託の通常の運営費が、本信託の日々の純資産価額の0.20% (年率) を超えないようにすることを保証しています。本信託を売買される際には、各取扱い金融商品取引業者 (証券会社) が定める手数料がかかります。またその他、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生することがあります。この額は時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その料率や上限金額等をあらかじめ記載することはできません。本信託がポートフォリオの収益を受益者に支払う場合には、本信託の受益証券の収益に課税されることがあります。

保有銘柄は変更されます。最新の全保有銘柄につきましては、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームページ ([www.invescopowershares.com](http://www.invescopowershares.com)) にて確認することが出来ます。

当資料は本信託取扱い金融商品取引業者 (証券会社) 向けに、情報提供を目的として、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの情報をインベスコ投信投資顧問株式会社が翻訳・編集したものです。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。本信託は、株式など値動きのある証券等 (外国証券には為替変動リスクもあります。) に投資しますので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。また、本信託の純資産価格は、基準通貨 (米ドル) により算出されるため、投資リターンは本信託の運用実績だけでなく、円の米ドルに対する為替レートによっても影響を受けます。

本信託は、ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インクによって保証、もしくは承認されているものではありません。ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インクは、インデックスの正確性や完全性、またインデックスを使用し、本信託を売買した結果を保証するものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

# パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1

Leading the Intelligent ETF Revolution®

2010年7月30日 現在



カレント・プライシング	
2010年7月30日 時点	
最終取引価格	\$ 45.81
最終気配値	\$ 45.82
純資産価格	45.82
2010年7月30日	
2010年7月30日 時点	
52週高値	\$ 50.65
52週安値	\$ 38.46
時価総額(百万ドル)	18,836.6
保有銘柄数	100

## 終値 2010年7月30日 時点

日付	2010年7月30日	純資産価格	45.82
市場価格	45.81	気配値のプレミアム/ディスカウント幅	0.02
気配の仲値	45.84	気配値のプレミアム/ディスカウント(%)	0.03

## 純資産価格のディスカウントとプレミアム

日付	気配の仲値が純資産価格を上回った回数			気配の仲値が純資産価格を下回った回数		
	50-99 ベースポイント	100-199 ベースポイント	200ベース ポイント以上	50-99 ベースポイント	100-199 ベースポイント	200ベース ポイント以上
2010年6月30日	63	0	1	0	0	0
2010年3月31日	61	0	0	0	0	0
2009年12月31日	64	0	0	0	0	0
2009年9月30日	63	0	0	0	0	0

## 分配金 (直近10四半期を記載)

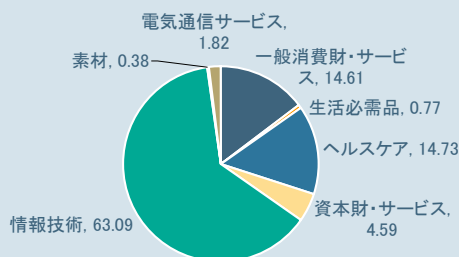
最終売買日	基準日	支払日	1口当たり	最終売買日	基準日	支払日	1口当たり
2010年6月18日	2010年6月22日	2010年7月30日	0.08930	2009年3月20日	2009年3月24日	2009年4月30日	0.04888
2010年3月19日	2010年3月23日	2010年4月30日	0.05146	2008年12月19日	2008年12月23日	2008年12月31日	0.04346
2009年12月18日	2009年12月22日	2009年12月31日	0.07760	2008年9月19日	2008年9月23日	2008年9月30日	0.02807
2009年9月18日	2009年9月22日	2009年10月30日	0.04076	2008年6月20日	2008年6月24日	2008年7月31日	0.03441
2009年6月19日	2009年6月23日	2009年7月31日	0.04394	2008年3月20日	2008年3月25日	2008年4月30日	0.03252

実際の支払日は取扱い金融商品取引業者(証券会社)によって異なりますのでご注意ください。

## 企業規模と投資スタイル別の資産配分 (%)

大型成長株	71.50
大型バリュー株	8.02
中型成長株	17.66
中型バリュー株	2.82

## 業種配分



## 上位保有銘柄

銘柄	割合 (%)	銘柄	割合 (%)
Apple Inc.	19.05	Cisco Systems Inc.	2.75
Microsoft Corp.	4.54	Intel Corp.	2.34
QUALCOMM Inc.	4.40	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADS	2.11
Google Inc. (CI A)	4.23	Amazon.com Inc.	2.04
Oracle Corp.	2.89	Research In Motion Ltd.	1.87

保有銘柄は変更されます。

本信託の詳細につきましては、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームページ ([www.invescopowershares.com](http://www.invescopowershares.com)) をご覧ください。

当資料は本信託取扱い金融商品取引業者(証券会社)向けに、情報提供を目的として、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの情報をインベスコ投信投資顧問株式会社が翻訳・編集したものです。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。本信託は、株式など値動きのある証券等(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。また、本信託の純資産価格は、基準通貨(米ドル)により算出されるため、投資リターンは本信託の運用実績だけではなく、円の米ドルに対する為替レートによっても影響を受けます。本信託は、ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インクによって保証、もしくは承認されているものではありません。ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インクは、インデックスの正確性や完全性、またインデックスを使用し、本信託を売買した結果を保証するものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

