

QQQ

2012年12月31日現在

ファンド概要

“QQQ”あるいは“ナスダック 100 指数連動証券[®]”として知られたパワーシェアーズ QQQ[™]は、“ナスダック 100 指数[®]”（以下「参照インデックス」）を表象します。ファンドは、通常、参照インデックスのすべての構成銘柄から構成されます。参照インデックスは、ナスダック証券取引所[®]で取引されるもっとも革新的な非金融業の時価総額上位 100 社から構成されています。ポートフォリオは、四半期ごとにリバランスされ、一年ごとに構成銘柄が更新されます。

ETF の投資に当たっては、投資資金の損失を含む様々なリスクが存在します。ファンドは、アクティブ運用を行っておらず、空売りや信用取引における証拠金維持額に絡むリスクなどを含む、株式のリスクと類似したリスクの対象となります。また通常のブローカー費用がかかります。ファンドのリターンは、ファンドが参照するインデックスのリターンと必ずしも一致しません。

*本信託は当資料上、ファンドと記載する場合があります。

ファンドデータ

ファンドのティッカーコード	QQQ
日中 NAV のティッカーコード	QXV
CUSIP	73935A104
取引所	NASDAQ
オプション	あり
保有銘柄数	100
30 日 SEC 利回り	1.29%
年間ファンド運営費用の比率	0.20%

前年におけるファンドの総費用はファンド純資産の 0.20%であり、ファンド費用をスポンサーが負担することはありませんでした。スポンサーは、通常のファンドにおける年間オペレーション費用が日々のファンド純資産額の 0.20%を超過しないことを約束しています。

参照インデックスデータ

ナスダック 100 指数のティッカーコード	XNDX
インデックスの提供	NASDAQ

パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ 1

1 万ドルあたりの価額推移



データはファンド設定月の月末 1999 年 3 月 31 日から 2012 年 12 月 31 日までのもの

ファンドのパフォーマンスおよびインデックスの推移 (%)

	過去 1 年	過去 3 年	過去 5 年	過去 10 年	ファンド設定来
参照インデックス					
ナスダック 100 指数	18.35	13.80	5.89	11.13	2.41
ベンチマーク・インデックス					
ナスダック総合指数	15.91	9.99	2.63	8.50	1.66
ラッセル 3000 種指数	16.42	11.20	2.04	7.68	3.34
S&P 500 種指数	16.00	10.87	1.66	7.10	2.62
ファンド					
NAV	18.09	13.57	5.69	10.91	2.21
税引き後保有	17.58	13.19	5.42	10.69	2.06
税引き後売却	11.76	11.50	4.74	9.63	1.82
市場価格	17.73	13.46	5.66	10.93	2.18

パフォーマンス・データは過去の運用実績です。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスよりも上回ることも下回ることもあります。投資リターンおよび投資元本価額は変動します。ファンドの受益証券が解約される際には当初のコストを上回ることもあれば下回ることもあります。最新の月末時点でのパフォーマンスの数値については、インベスコ・パワーシェアーズのウェブサイトをご覧ください。税引き後保有は、継続保有した場合の配当に対する税控除後のトータル・リターンを示し、税引き後売却は、ファンドを売却したと仮定した場合の配当および売却益に対する税控除後のリターンを示します。税引き後のリターンは、最高率の連邦所得税を反映していますが、州税や地方税は考慮していません。市場リターンは米国東部時間午後 4 時のビッド/アスク・スプレッドの仲値を基準として計算されており、もしファンド受益証券がこの時間外で取引された場合に受け取るであろうリターンを示しているものではありません。

過去 10 年のインデックスの実績

	アルファ	ベータ	相関係数	シャープレシオ	ボラティリティ (%)
ナスダック 100 指数	-	-	-	0.51	18.63
ナスダック総合指数	2.45	1.01	0.98	0.38	18.15
ラッセル 3000 種指数	3.08	1.10	0.90	0.39	15.37
S&P 500 種指数	3.59	1.13	0.89	0.37	14.77

アルファ、ベータ、相関係数は参照インデックスに対するもの

ファンドの設定: 1999 年 3 月 10 日

インデックスのリターンは、ファンドのリターンと必ずしも一致しません。投資家は、直接インデックスに投資することはできません。

ファンドの参照インデックスおよびベンチマーク・インデックスのいずれも運用報酬およびブローカー費用を控除していません。また、そのような報酬や費用は上に示すパフォーマンスから差し引かれておりません。また、どのインデックスも賞株を行っておらず、したがって賞株の収益はインデックスのパフォーマンスに含まれておりません。加えて、投資家が実際に得るパフォーマンス結果は、投資の時期、実際の投資金額、ファンドへの投資に対し掛かる報酬や費用の違いから、上に示すパフォーマンスと異なることもあり得ます。

ナスダック総合指数(The Nasdaq Composite Index)は、ナスダック証券取引所に上場する米国および米国外を本拠地とする全普通株の指標です。

S&P500[®]インデックスとラッセル 3000[®]インデックスは非運用型インデックスであり、米国株式市場を代表すると考えられています。ラッセル 3000 インデックスは、フランク・ラッセル Co. の登録商標およびサービスマークです。ラッセル[®]は、フランク・ラッセル Co. の登録商標です。

ファンドはFDIC(連邦預金保険公社)の保護はなく、損失を被る可能性があり、銀行の保証もありません。

ファンドの保有する株式は個別で解約することはできませんが、投資家はこれらの株式をクリエーションユニット単位でファンドから取得するか、解約することが可能です。典型的なクリエーションユニットは 50,000 株を 1 単位として構成されています。



パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ 1

2012年12月31日現在

上位 30 銘柄 (%)	銘柄名	配分比率
	Apple Inc.	16.32
	Microsoft Corp.	7.32
	Google Inc. (CI A)	6.12
	Oracle Corp.	5.23
	Amazon.com Inc.	3.70
	QUALCOMM Inc.	3.44
	Cisco Systems Inc.	3.40
	Intel Corp.	3.34
	Comcast Corp.	2.58
	Amgen Inc.	2.16
	eBay Inc.	2.15
	Gilead Sciences	1.81
	Mondelez International Inc.	1.47
	Express Scripts Holding Co. Inc.	1.44
	Costco Wholesale Corp.	1.39
	Starbucks Corp.	1.30
	News Corp. Inc. (CI A)	1.29
	Biogen Idec Inc.	1.13
	Texas Instruments Inc.	1.13
	Celgene Corp.	1.08
	Priceline.com Inc.	1.01
	DIRECTV	0.99
	Facebook Inc.	0.95
	Automatic Data Processing Inc.	0.90
	Baidu.com	0.90
	Vodafone Group ADR	0.80
	Viacom Inc. (CI B)	0.77
	Yahoo! Inc.	0.77
	Cognizant Technology Solutions	0.72
	Intuitive Surgical Inc.	0.63

全保有銘柄につきましては情報は、ウェブサイトをご覧ください。保有銘柄は変更されることがあります。

インテリジェント ETF レポリューション® の先駆者

日中 NAV はファンドの構成資産の最新の日中価格を基に推定される公正価値を表しています。ボラティリティはインデックスリターン標準偏差の年換算値です。ベータは市場との相対リスクであり、回帰分析の傾きを示す指標です。シャープレシオはリスク調整後の指標で、標準偏差と超過収益から算出され、投資家が得るリスク 1 単位当たりのリターンを意味します。シャープレシオの値が高いと、リスク調整後のパフォーマンスがより優れていることを示します。相関係数は、2つの投資対象のパフォーマンスが過去において同じ方向および大きさに動いた程度を示します。アルファはリスク調整後の値を基準としたパフォーマンスの指標です。加重調和平均株価収益率は株価を一株あたり利益で割ったものです。この値は 12 か月実績値を基準に評価されます。加重調和平均株価純資産倍率は株価をその企業一株あたりの純資産価値で割ったものです。加重調和平均は、異常値を大きく示す銘柄の影響を少なくし、又、異常値を小さく示す銘柄の影響を大きくして計算される平均値です。加重平均株主資本利益率は純利益を自己資本で割った値です。加重時価総額とは、各構成株式の時価の総計です。30 日 SEC 利回りは、30 日の期間中に得た一株あたりの投資収益をその期間の最終日の最も高く提示された一株あたりの価格で割ったものです。

当資料は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 LLC が作成した参考資料の翻訳版です。当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。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。ファンドは、参照インデックス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を目的として株式など値動きのある証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、NAV は変動します。また、ファンドは、1口あたりの NAV ではなく市場価格で取引されます。市場価格は NAV と同額で取引されるとは限らず、ファンドの需給等の要因により、NAV よりも高い価格、あるいは低い価格で取引されることがあります。元本が円建ての場合の投資リターンは、ファンド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。基準通貨では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替レートの変動により円換算時には損失を被る場合があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは、ナスダックによって保証、もしくは承認されているものではありません。ナスダックは、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、ファンド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すべてご投資家の皆様に帰属します。ファンドを取引される場合には、あらかじめ取引金融機関等から交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を必ずご確認いただき、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。

年間インデックス実績 (%)	ナスダック 100 指数	ナスダック総合指数	ラッセル 3000 種指数
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	20.14	16.91	16.93
2011 年	3.65	-1.79	1.02
2012 年	18.35	15.91	16.42

ファンド詳細	
PER(加重調和平均株価収益率)	14.74
PBR(加重調和平均株価純資産倍率)	3.21
ROE(加重平均株主資本利益率)	23.70%
加重時価総額(百万ドル)	151,866

産業別の資産配分 (%)	
コンピュータ・周辺機器	18.34
ソフトウェア	16.27
インターネットソフトウェア・サービス	11.44
半導体・半導体製造装置	8.28
バイオテクノロジー	7.60
メディア	7.45
通信機器	7.09
インターネット販売・カタログ販売	5.29
情報技術サービス	2.34
食品・生活必需品小売り	1.94

企業規模別の資産配分 (%)	
大型グロース株	77.80
大型バリュース株	8.16
中型グロース株	12.27
中型バリュース株	1.77
小型グロース株	-
小型バリュース株	-

セクター別の資産配分 (%)	
一般消費財・サービス	17.09
生活必需品	3.70
エネルギー	-
金融	-
ヘルスケア	11.79
資本財・サービス	2.11
情報技術	63.76
素材	0.46
電気通信サービス	1.09
公益事業	-

通常、資産配分比率を算出するために使用した証券分類は、基準日前月の最終取引日付のものです。

世界産業分類基準(GICS)はMSCI, Inc.とスタンダード・アンド・プアーズ社により開発され、両社が独占的所有権とサービスマークを有しています。

ユニット・インベストメント・トラストであるナスダック100トラストSMのスポンサーは、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメントLLC(以下「インベスコ・パワーシェアーズ」)です。ナスダック、ナスダック100指数、ナスダック100指数連動証券およびQQQは、ナスダック・ストック・マーケットInc.の登録商標およびサービスマークであり、QQQのスポンサーであるインベスコ・パワーシェアーズが使用許諾を得ています。ナスダックはQQQへの投資が奨励されるかどうかについて責任を負わず、QQQ、ナスダック100指数、その使用方法およびその中に含まれるデータのいずれにおいても保証を行わず、義務を負いません。

アルプス・ディストリビューターズInc.は、QQQの販売会社です。

インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメントLLCは、アルプス・ディストリビューターズInc.の関連会社ではありません。

投資家の皆様におきましては、ご投資の前に投資目的、リスク、手数料および費用を慎重にご考慮頂くことを強くお勧めします。ユニット・インベストメント・トラストであるQQQにつき、これらの内容及びその他の情報を記載した目録見書を取得するには、お取引のブローカーまたは800 983 0903(注:米国内フリーダイヤル)へお電話いただくか、インベスコ・パワーシェアーズのウェブサイト(invescopowershares.com)をご覧ください。ご投資を行う前に、目録見書を注意深くお読みいただくようお願いいたします。

注: すべてのブローカーが、全商品をご案内できないことがあります。米国内限定