

# 外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/01/26

更新内容: 年度更新

更新日: 2010/04/12

## 第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		QQQQ	
1-1	ファンドの名称	パワーシェアーズ・キューキューキュー・トラスト・シリーズ1	
		POWERSHARES QQQ TRUST, SERIES 1	
	日本語名	パワーシェアーズ・キューキューキュー・トラスト・シリーズ1	
1-2	ファンドの形態等	上場投資信託(EXCHANGE TRADED FUND/ETF)	
1-3	発行地	米国	
1-4	発行日	1999年3月4日	
1-5	発行数及び発行総額	発行数	404,250,000(口) 2009年9月30日 現在
		発行総額	17,093,891,755(ドル) 2009年9月30日 現在
1-6	売買単位	1口	
1-7	主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称	ナスダック	

※当社でのお申込みは、買いの場合10口以上10口単位、売りの場合1口以上1口単位といたします。

## 第二部 発行者情報

2-1	ファンドに係る法制度の概要	ニューヨーク州法、1940年投資会社法	
2-2	ファンドの目的及び基本的性格	ナスダック100指数の価格と利回りに連動する投資結果を提供	
2-3	管理会社又は運用会社の自己資本の額	※1	
2-4	ファンドの関係法人の概要	管理会社	※1
		関係業務	※1
		受託者	バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon THE BANK OF NEW YORK MELLON
		関係業務	カストディ業務、会計帳簿の記録、名義書換代理人業務、事務代行、ポートフォリオの決定・調整
2-5	投資の基本方針	分配方針	分配がある場合は、四半期毎
		連動指数	2-2参照
		投資対象	ナスダック100指数を構成する全銘柄が投資対象

2-6	投資制限	1940年投資会社法による制限	
2-7	ファンド資産の管理の概要及びその報酬	純資産価額の年率0.20%	
2-8	ファンドの運用状況	通貨:ドル	
2-8-1	投資状況		
	投資有価証券	2009年 2009年9月30日 現在	
		17,093,021,127	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年9月30日 現在	2008年 2008年9月30日 現在
	純資産総額	17,093,891,755	18,090,962,250
	1口当たり純資産額	42.29	39.20
	配当(分配)状況	2009年 2008年10月 ~ 2009年9月	2008年 2007年10月 ~ 2008年9月
	1口当たり分配金	0.18	0.15
2-9	ファンドの経理状況	通貨:ドル	
2-9-1	直近2計算期間の貸借対照表		
		2009年 2009年9月30日 現在	2008年 2008年9月30日 現在
	総資産	18,204,917,929	21,393,797,363
	負債	1,111,026,174	3,302,835,113
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2008年10月 ~ 2009年9月	2008年 2007年10月 ~ 2008年9月
	投資収益	97,559,395	94,590,183
	純投資収益	70,559,612	57,833,303
2-9-3	直近2計算期間の投資有価証券明細票		
	別表		

\*N/A: 現地非開示である ---: 備考参照 ※1: 情報源に開示がないため記載なし ※2: 該当する事項がないため記載なし  
備考

ドル(US\$): 米ドル。米国会計基準に準拠。

※別表:2-9-3 直近2計算期間の投資有価証券明細票

2009/09/30 現在  
通貨:ドル

ティッカー: QQQQ  
2008/09/30 現在  
通貨:ドル

No	証券	証券数/元本	価額
1	Apple, Inc.*	13,763,774	2,551,390,786
2	QUALCOMM, Inc.	22,085,008	993,383,660
3	Microsoft Corp.	33,779,524	874,551,876
4	Google, Inc., Class A*	1,621,600	804,070,360
5	Cisco Systems, Inc.*	22,697,382	534,296,372
6	Oracle Corp.	23,036,153	480,073,429
7	Gilead Sciences, Inc.*	9,808,101	456,861,345
8	Intel Corp.	21,592,489	422,565,010
9	Research In Motion Ltd.*	6,254,160	422,468,508
10	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - ADR	8,128,564	410,980,196
11	Amgen, Inc.*	5,213,733	314,023,139
12	Amazon.com, Inc.*	3,158,213	294,850,766
13	Celgene Corp.*	5,008,338	279,966,094
14	Comcast Corp., Class A	15,896,571	268,493,084
15	eBay, Inc.*	10,605,572	250,397,555
16	Starbucks Corp.*	11,288,777	233,113,245
17	DIRECTV Group, Inc./The*	7,832,276	216,014,172
18	Genzyme Corp.*	3,732,699	211,756,014
19	Express Scripts, Inc.*	2,697,982	209,309,444
20	News Corp., Class A	15,669,859	187,881,609
21	Adobe Systems, Inc.*	5,667,540	187,255,522
22	Biogen Idec, Inc.*	3,458,748	174,735,949
23	PACCAR, Inc.	4,485,611	169,152,391
24	Activision Blizzard, Inc.*	12,502,378	154,904,463
25	Symantec Corp.*	9,379,275	154,476,659
26	Automatic Data Processing, Inc.	3,908,812	153,616,312
27	Bed Bath & Beyond, Inc.*	3,879,643	145,641,798
28	Costco Wholesale Corp.	2,523,146	142,456,823
29	Broadcom Corp., Class A*	4,381,799	134,477,411
30	Yahoo!, Inc.*	7,431,700	132,358,577
31	Intuit, Inc.*	4,482,513	127,751,621
32	Apollo Group, Inc., Class A*	1,709,331	125,926,415
33	First Solar, Inc.*	816,525	124,814,011
34	Staples, Inc.	5,345,689	124,126,899
35	CA, Inc.	5,542,512	121,879,839
36	Cognizant Technology Solutions Corp., Class A*	3,147,716	121,690,701
37	Dell, Inc.*	7,918,064	120,829,657
38	Baidu, Inc.*	291,108	113,837,783
39	Paychex, Inc.	3,773,362	109,616,166
40	Intuitive Surgical, Inc.*	417,349	109,449,775
41	CH Robinson Worldwide, Inc.	1,831,332	105,759,423
42	Marvell Technology Group Ltd.*	6,507,617	105,358,319
43	Wynn Resorts Ltd.*	1,478,340	104,799,523
44	NetApp, Inc.*	3,874,000	103,358,320
45	Juniper Networks, Inc.*	3,794,837	102,536,966
46	Fiserv, Inc.*	2,126,576	102,500,963
47	Applied Materials, Inc.	7,593,745	101,756,183
48	Xilinx, Inc.	4,033,707	94,468,418
49	Citrix Systems, Inc.*	2,395,928	93,992,255
50	Altera Corp.	4,557,606	93,476,499
51	Life Technologies Corp.*	1,966,241	91,528,519
52	Linear Technology Corp.	3,272,428	90,417,186
53	Sears Holdings Corp.*	1,368,338	89,366,155
54	Nvidia Corp.*	5,925,311	89,057,424
55	Millicom International Cellular SA*	1,156,407	84,117,045
56	Seagate Technology	5,442,306	82,777,474
57	Kla-Tencor Corp.	2,278,300	81,699,838
58	Expeditors International of Washington, Inc.	2,293,831	80,628,160
59	Vertex Pharmaceuticals, Inc.*	2,083,278	78,956,236
60	Garmin Ltd.	2,048,519	77,311,107
61	Expedia, Inc.*	3,126,325	74,875,484
62	Flextronics International Ltd.*	9,691,781	72,300,686
63	Sigma-Aldrich Corp.	1,288,571	69,557,063
64	Electronic Arts, Inc.*	3,592,440	68,435,982
65	Ross Stores, Inc.	1,410,857	67,396,639
66	Cerner Corp.*	889,232	66,514,554
67	Liberty Media Corp. - Interactive*	6,018,510	66,023,055
68	Check Point Software Technologies*	2,270,790	64,376,897
69	Autodesk, Inc.*	2,636,946	62,759,315
70	Cintas Corp.	2,019,151	61,200,467
71	Fastenal Co	1,564,001	60,526,839
72	Maxim Integrated Products, Inc.	3,318,043	60,189,300
73	Warner Chilcott PLC, Class A*	2,757,442	59,615,896
74	Infosys Technologies Ltd.	1,184,479	57,435,387
75	Illumina, Inc.*	1,342,449	57,054,083
76	Urban Outfitters, Inc.*	1,833,049	55,303,088
77	Henry Schein, Inc.*	990,313	54,378,087
78	O'Reilly Automotive, Inc.*	1,501,737	54,272,775
79	DENTSPLY International, Inc.	1,571,145	54,267,348
80	Joy Global, Inc.	1,105,912	54,123,333
81	NII Holdings, Inc.*	1,777,632	53,293,407
82	Lam Research Corp.*	1,440,503	49,207,582
83	FLIR Systems, Inc.*	1,746,451	48,848,234
84	Hologic, Inc.*	2,972,207	48,565,862
85	Stericycle, Inc.*	984,171	47,683,085
86	VeriSign, Inc.*	2,003,074	47,452,823
87	Cephalon, Inc.*	801,077	46,654,724
88	Foster Wheeler AG*	1,454,877	46,425,125
89	DISH Network Corp., Class A*	2,369,130	45,629,444
90	JB Hunt Transport Services, Inc.	1,396,484	44,869,031
91	Microchip Technology, Inc.	1,675,228	44,393,542
92	Steel Dynamics, Inc.	2,444,072	37,492,064
93	Ryanair Holdings PLC*	1,280,599	37,188,595
94	Hansen Natural Corp.*	987,722	36,288,906
95	Akamai Technologies, Inc.*	1,819,453	35,806,835
96	Logitech International SA*	1,939,530	35,648,561
97	Patterson Cos, Inc.*	1,292,081	35,209,207
98	Liberty Global, Inc., Class A*	1,520,138	34,309,515
99	IAC/InterActiveCorp*	1,504,080	30,367,375
100	Pharmaceutical Product Development, Inc.	1,265,677	27,768,953
	Total Investments (Cost \$22,756,317,818)		17,093,021,127

\* 2009年9月30日において収益をもたらさなかった有価証券

No	証券	証券数/元本	価額
1	Apple, Inc.*	16,343,713	1,857,626,420
2	QUALCOMM, Inc.	26,178,355	1,124,883,914
3	Microsoft Corp.	41,564,113	1,109,346,176
4	Google, Inc.*	1,924,085	770,634,525
5	Cisco Systems, Inc.*	27,915,144	629,765,649
6	Oracle Corp.*	28,469,982	578,225,334
7	Gilead Sciences, Inc.*	11,982,991	546,184,730
8	Research In Motion Ltd.*	7,470,532	510,237,336
9	Intel Corp.	26,039,992	487,729,050
10	Amgen, Inc.*	6,522,954	386,615,484
11	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	8,326,782	381,283,348
12	Celgene Corp.*	5,965,900	377,522,152
13	Comcast Corp.	19,070,290	374,349,793
14	Genzyme Corp.*	4,454,942	360,360,258
15	eBay, Inc.*	12,830,097	287,137,571
16	DIRECTV Group, Inc./The*	10,691,753	279,803,176
17	Amazon.com, Inc.*	3,170,653	272,169,912
18	Adobe Systems, Inc.*	6,876,449	271,413,442
19	Activision Blizzard, Inc.*	15,572,215	240,279,277
20	Symantec Corp.*	11,605,743	227,240,448
21	Express Scripts, Inc.*	2,911,033	214,892,456
22	Biogen Idec, Inc.*	4,173,527	209,886,673
23	PACCAR, Inc.	5,387,097	205,733,234
24	Starbucks Corp.*	13,436,564	199,801,707
25	Costco Wholesale Corp	3,029,111	196,680,177
26	Intuit, Inc.*	5,348,795	169,075,410
27	Sears Holdings Corp.*	1,748,688	163,502,328
28	Electronic Arts, Inc.*	4,251,318	157,256,253
29	Dell, Inc.*	9,529,618	157,048,105
30	Yahoo!, Inc.*	8,811,495	152,438,863
31	Paychex, Inc.	4,529,966	149,624,777
32	Bed Bath & Beyond, Inc.*	4,632,238	145,498,596
33	Staples, Inc.	6,317,594	142,145,865
34	Applied Materials, Inc.	9,177,648	138,857,814
35	CA, Inc.	6,584,082	131,418,277
36	Fiserv, Inc.*	2,714,132	128,432,726
37	Apollo Group, Inc.*	2,119,675	125,696,727
38	Intuitive Surgical, Inc.*	513,160	123,661,297
39	Wynn Resorts Ltd.	1,495,989	122,132,542
40	Linear Technology Corp.	3,916,376	120,076,088
41	Altera Corp.	5,596,246	115,730,367
42	Xilinx, Inc.	4,850,923	113,754,144
43	CH Robinson Worldwide, Inc.	2,221,154	113,190,008
44	Autodesk, Inc.*	3,100,364	104,017,212
45	Juniper Networks, Inc.*	4,725,045	99,556,698
46	Broadcom Corp.*	5,314,717	99,013,178
47	Expeditors International of Washington, Inc.	2,766,772	96,394,336
48	Millicom International Cellular SA	1,384,712	95,088,173
49	Liberty Media Corp. - Interactive*	7,197,307	92,917,233
50	Fastenal Co.	1,878,160	92,762,322
51	Kla-Tencor Corp.	2,776,606	87,879,580
52	Baidu.com*	349,093	86,655,355
53	Garmin Ltd.	2,542,898	86,305,958
54	Cognizant Technology Solutions Corp.*	3,759,351	85,825,983
55	Flextronics International Ltd.*	12,025,944	85,143,683
56	Sigma-Aldrich Corp.	1,600,261	83,885,682
57	NetApp, Inc.*	4,528,208	82,549,232
58	NII Holdings, Inc.*	2,129,786	80,761,485
59	Nvidia Corp.*	7,229,315	77,425,964
60	Flir Systems, Inc.*	1,926,991	74,034,994
61	Citrix Systems, Inc.*	2,866,068	72,396,878
62	Foster Wheeler Ltd.*	1,930,024	71,968,097
63	Marvell Technology Group Ltd.*	7,625,407	70,916,285
64	Dentsply International, Inc.	1,887,633	70,861,743
65	Cintas Corp.	2,441,037	70,082,172
66	Stericycle, Inc.*	1,186,797	69,914,211
67	Vertex Pharmaceuticals, Inc.*	2,080,299	69,149,139
68	Hologic, Inc.*	3,564,030	68,892,700
69	Cephalon, Inc.*	875,822	67,867,447
70	Check Point Software Technologies*	2,799,968	63,671,272
71	Henry Schein, Inc.*	1,178,564	63,453,886
72	Joy Global, Inc.	1,400,113	63,201,101
73	Liberty Global, Inc.*	2,076,755	62,925,676
74	VeriSign, Inc.*	2,409,674	62,844,298
75	DISH Network Corp.*	2,888,883	60,666,543
76	Microchip Technology, Inc.	2,024,774	59,589,099
77	Expedia, Inc.*	3,728,359	56,335,504
78	Level 3 Communications, Inc.*	20,097,577	54,263,458
79	Lam Research Corp.*	1,713,228	53,949,550
80	Logitech International SA*	2,308,174	53,826,618
81	SanDisk Corp.*	2,730,554	53,382,331
82	Infosys Technologies Ltd.	1,484,447	49,446,930
83	Patterson Cos, Inc.*	1,540,504	46,846,727
84	Steel Dynamics, Inc.	2,734,722	46,736,399
85	Focus Media Holding Ltd.*	1,478,589	42,154,572
86	PetSmart, Inc.	1,659,128	40,997,053
87	Virgin Media, Inc.	4,733,639	37,395,748
88	Akamai Technologies, Inc.*	2,143,462	37,381,977
89	Hansen Natural, Corp.*	1,208,400	36,554,100
90	Whole Foods Market, Inc.	1,819,818	36,450,954
91	Amylin Pharmaceuticals, Inc.*	1,749,461	35,374,101
92	Leap Wireless International, Inc.*	909,290	34,643,949
93	Ryanair Holdings PLC*	1,537,867	34,494,357
94	IAC/InterActive Corp.*	1,919,461	33,206,675
95	Sun Microsystems, Inc.*	4,322,440	32,926,544
96	Lamar Advertising Co.*	963,856	29,773,512
97	Sirius XM Radio, Inc.*	45,499,052	25,934,460
98	Monster Worldwide, Inc.*	1,673,704	24,954,927
99	Cadence Design Systems, Inc.*	3,606,851	24,382,313
100	Discovery Communications, Inc.*	1,573,943	22,428,688
	Total Investments (Cost \$26,968,487,603)		18,091,801,491

\* 2008年9月30日において収益をもたらさなかった有価証券

- (注1) 当該証券については我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。
- (注2) 本説明書は、日本証券業協会による外国証券の取引に関する規則に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。
- (注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
- (注4) 本説明書は目論見書、年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正を反映していない場合がありますので、ご了承ください。