

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

JANUARY 21 2015 WEDNESDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED<br>WITH<br>PREVIOUS DAY | CENTRAL<br>RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|-----------------|
| USD        | 121.63    | 119.80 | 119.63 | 117.63 | 117.46 | 115.63   | 0.73                             | 118.63          |
| GBP        | 190.59    | 183.88 | 183.59 | 175.59 | 175.30 | 168.59   | 1.70                             | 179.59          |
| EUR        | 143.05    | 138.74 | 138.55 | 135.55 | 135.36 | 131.05   | 0.40                             | 137.05          |
| CAD        | 106.61    | 99.79  | 99.61  | 96.41  | 96.23  | 89.41    | -0.59                            | 98.01           |
| CHF        | 140.77    | 136.94 | 136.77 | 134.97 | 134.80 | 130.97   | 1.95                             | 135.87          |
| SEK        | 17.91     | 14.93  | 14.91  | 14.11  | 14.09  | 11.11    | 0.03                             | 14.51           |
| DKK        | 20.74     | 18.77  | 18.74  | 18.14  | 18.11  | 16.14    | 0.05                             | 18.44           |
| NOK        | 17.75     | 15.78  | 15.75  | 15.15  | 15.12  | 13.15    | 0.03                             | 15.45           |
| AUD        | 106.33    | 99.57  | 99.33  | 94.33  | 94.09  | 87.33    | 0.28                             | 96.83           |
| NZD        | 100.61    | 93.41  | 93.16  | 88.06  | 87.81  | 80.61    | -0.82                            | 90.61           |
| ZAR        | -----     | 12.78  | 12.74  | 7.74   | 7.70   | -----    | 0.12                             | 10.24           |
| BHD        | -----     | 323.42 | 322.92 | 306.92 | 306.42 | -----    | 1.94                             | 314.92          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 12.40     | -----  | 11.10  | 10.70  | -----  | 9.40     | 0.00                             | 10.90           |
| CNY        | -----     | -----  | 19.37  | 18.77  | -----  | -----    | 0.12                             | 19.07           |
| HKD        | 17.73     | 15.75  | 15.73  | 14.87  | 14.85  | 12.87    | 0.09                             | 15.30           |
| INR        | -----     | -----  | 2.30   | -----  | -----  | -----    | 0.02                             | 1.93            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 2.79   | -----  | -----  | -----    | 0.02                             | 2.67            |
| SGD        | 93.37     | 89.51  | 89.37  | 87.71  | 87.57  | 83.71    | 0.25                             | 88.54           |
| THB        | 4.11      | 3.72   | 3.71   | 3.55   | 3.54   | 3.15     | 0.03                             | 3.63            |
| KWD        | -----     | 412.35 | 411.64 | 395.64 | 394.93 | -----    | 3.03                             | 403.64          |
| SAR        | -----     | 32.45  | 32.40  | 30.80  | 30.75  | -----    | 0.19                             | 31.60           |
| AED        | -----     | -----  | 32.98  | 31.62  | -----  | -----    | 0.20                             | 32.30           |
| MXN        | -----     | -----  | 11.80  | 4.40   | -----  | -----    | 0.05                             | 8.10            |
| PGK        | -----     | -----  | 45.94  | 44.94  | -----  | -----    | 0.23                             | 45.44           |
| HUF        | -----     | -----  | 0.45   | 0.41   | -----  | -----    | 0.00                             | 0.43            |
| CZK        | -----     | -----  | 5.04   | 4.80   | -----  | -----    | 0.02                             | 4.92            |
| PLN        | -----     | -----  | 32.89  | 30.49  | -----  | -----    | 0.14                             | 31.69           |
| RUB        | -----     | -----  | 2.08   | 1.58   | -----  | -----    | 0.01                             | 1.83            |
| TRY        | -----     | -----  | 53.41  | 48.01  | -----  | -----    | 0.11                             | 50.71           |

## MEMO

- 中国人民元は、主に中国国外で取引されている「オフショア中国元」のレートを基準としています。
- 以下の8通貨については参考値としてCENTRAL RATEを呈示いたします。  
取扱いは現地の当局規制等の理由により一部の取引に限定されますので、詳しくはみずほ銀行の窓口でご確認ください。  

|     |       |        |        |            |
|-----|-------|--------|--------|------------|
| TWD | 1TWD= | 3.75 円 | (1USD= | 31.60 TWD) |
|-----|-------|--------|--------|------------|

上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

|     |         |         |  |  |
|-----|---------|---------|--|--|
| KRW |         |         |  |  |
| IDR | 100IDR= | 0.94 円  |  |  |
| MYR | 1MYR=   | 32.72 円 |  |  |
| XPF | 1XPF=   | 1.15 円  |  |  |
| BRL | 1BRL=   | 45.39 円 |  |  |
| VND | 100VND= | 0.56 円  |  |  |
| EGP | 1EGP=   | 16.25 円 |  |  |
- ここに掲載している相場は日本国内のみずほ銀行本支店で適用されるものです。ただし、これはあくまで参考であり、みずほ銀行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。通貨によっては取引制限がある場合もございますので、お取引の際は、必ずみずほ銀行の窓口でご確認いただきますようお願い申し上げます。