

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

OCTOBER 31 2016 MONDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED<br>WITH<br>PREVIOUS DAY | CENTRAL<br>RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|-----------------|
| USD        | 107.81    | 105.97 | 105.81 | 103.81 | 103.65 | 101.81   | -0.40                            | 104.81          |
| GBP        | 138.76    | 131.93 | 131.76 | 123.76 | 123.59 | 116.76   | -0.33                            | 127.76          |
| EUR        | 120.95    | 116.58 | 116.45 | 113.45 | 113.32 | 108.95   | 0.26                             | 114.95          |
| CAD        | 86.67     | 79.79  | 79.67  | 76.47  | 76.35  | 69.47    | -0.52                            | 78.07           |
| CHF        | 110.93    | 107.05 | 106.93 | 105.13 | 105.01 | 101.13   | 0.12                             | 106.03          |
| SEK        | 15.02     | 12.03  | 12.02  | 11.22  | 11.21  | 8.22     | 0.02                             | 11.62           |
| DKK        | 17.76     | 15.78  | 15.76  | 15.16  | 15.14  | 13.16    | 0.04                             | 15.46           |
| NOK        | 14.96     | 12.98  | 12.96  | 12.36  | 12.34  | 10.36    | -0.08                            | 12.66           |
| AUD        | 89.03     | 82.18  | 82.03  | 77.03  | 76.88  | 70.03    | -0.35                            | 79.53           |
| NZD        | 84.89     | 77.60  | 77.44  | 72.34  | 72.18  | 64.89    | -0.09                            | 74.89           |
| ZAR        | -----     | 10.14  | 10.10  | 5.10   | 5.06   | -----    | 0.01                             | 7.60            |
| BHD        | -----     | 287.06 | 286.53 | 270.53 | 270.00 | -----    | -1.06                            | 278.53          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 10.64     | -----  | 9.34   | 8.94   | -----  | 7.64     | -0.04                            | 9.14            |
| CNY        | -----     | -----  | 15.75  | 15.15  | -----  | -----    | -0.03                            | 15.45           |
| HKD        | 15.95     | 13.97  | 13.95  | 13.09  | 13.07  | 11.09    | -0.05                            | 13.52           |
| INR        | -----     | -----  | 1.94   | -----  | -----  | -----    | 0.00                             | 1.57            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 2.28   | -----  | -----  | -----    | -0.01                            | 2.16            |
| SGD        | 80.08     | 76.20  | 76.08  | 74.42  | 74.30  | 70.42    | -0.17                            | 75.25           |
| THB        | 3.47      | 3.08   | 3.07   | 2.91   | 2.90   | 2.51     | 0.00                             | 2.99            |
| KWD        | -----     | 354.55 | 353.91 | 337.91 | 337.27 | -----    | -1.32                            | 345.91          |
| SAR        | -----     | 28.81  | 28.75  | 27.15  | 27.09  | -----    | -0.11                            | 27.95           |
| AED        | -----     | -----  | 29.22  | 27.86  | -----  | -----    | -0.11                            | 28.54           |
| MXN        | -----     | -----  | 9.22   | 1.82   | -----  | -----    | -0.08                            | 5.52            |
| PGK        | -----     | -----  | 34.35  | 33.35  | -----  | -----    | -0.13                            | 33.85           |
| HUF        | -----     | -----  | 0.39   | 0.35   | -----  | -----    | 0.00                             | 0.37            |
| CZK        | -----     | -----  | 4.37   | 4.13   | -----  | -----    | 0.00                             | 4.25            |
| PLN        | -----     | -----  | 27.73  | 25.33  | -----  | -----    | 0.06                             | 26.53           |
| RUB        | -----     | -----  | 1.91   | 1.41   | -----  | -----    | -0.02                            | 1.66            |
| TRY        | -----     | -----  | 36.39  | 30.99  | -----  | -----    | -0.15                            | 33.69           |

## MEMO

1. 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。
2. 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=   | 3.31 円                         | (1USD= | 31.64 TWD) |
| KRW |         | 上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。 |        |            |
| IDR | 100IDR= | 0.80 円                         |        |            |
| MYR | 1MYR=   | 24.93 円                        |        |            |
| XPF | 1XPF=   | 0.97 円                         |        |            |
| BRL | 1BRL=   | 32.72 円                        |        |            |
| VND | 100VND= | 0.47 円                         |        |            |
| EGP | 1EGP=   | 11.80 円                        |        |            |
3. 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。