

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

OCTOBER 15 2018 MONDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED WITH PREVIOUS DAY | CENTRAL RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|--------------|
| USD        | 115.00    | 113.24 | 113.00 | 111.00 | 110.76 | 109.00   | -0.22                      | 112.00       |
| GBP        | 157.75    | 150.99 | 150.75 | 142.75 | 142.51 | 135.75   | -1.85                      | 146.75       |
| EUR        | 135.35    | 131.02 | 130.85 | 127.85 | 127.68 | 123.35   | -0.77                      | 129.35       |
| CAD        | 94.58     | 87.75  | 87.58  | 84.38  | 84.21  | 77.38    | -0.12                      | 85.98        |
| CHF        | 117.91    | 114.06 | 113.91 | 112.11 | 111.96 | 108.11   | -0.38                      | 113.01       |
| SEK        | 15.88     | 12.90  | 12.88  | 12.08  | 12.06  | 9.08     | -0.03                      | 12.48        |
| DKK        | 19.64     | 17.66  | 17.64  | 17.04  | 17.02  | 15.04    | -0.10                      | 17.34        |
| NOK        | 16.01     | 14.03  | 14.01  | 13.41  | 13.39  | 11.41    | 0.03                       | 13.71        |
| AUD        | 89.05     | 82.22  | 82.05  | 77.05  | 76.88  | 70.05    | -0.43                      | 79.55        |
| NZD        | 82.83     | 75.54  | 75.38  | 70.28  | 70.12  | 62.83    | -0.43                      | 72.83        |
| ZAR        | -----     | 10.24  | 10.20  | 5.20   | 5.16   | -----    | 0.00                       | 7.70         |
| BHD        | -----     | 305.92 | 305.16 | 289.16 | 288.40 | -----    | -0.74                      | 297.16       |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                      | -----        |
| KRW (100)  | 11.39     | -----  | 10.09  | 9.69   | -----  | 8.39     | 0.00                       | 9.89         |
| CNY        | -----     | -----  | 16.48  | 15.88  | -----  | -----    | -0.10                      | 16.18        |
| HKD        | 16.72     | 14.75  | 14.72  | 13.86  | 13.83  | 11.86    | -0.03                      | 14.29        |
| INR        | -----     | -----  | 1.89   | -----  | -----  | -----    | 0.00                       | 1.52         |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                      | -----        |
| PHP        | -----     | -----  | 2.19   | -----  | -----  | -----    | -0.01                      | 2.07         |
| SGD        | 86.07     | 82.23  | 82.07  | 80.41  | 80.25  | 76.41    | -0.41                      | 81.24        |
| THB        | 3.90      | 3.51   | 3.50   | 3.34   | 3.33   | 2.94     | -0.02                      | 3.42         |
| KWD        | -----     | 377.92 | 377.15 | 361.15 | 360.38 | -----    | -1.09                      | 369.15       |
| SAR        | -----     | 30.74  | 30.67  | 29.07  | 29.00  | -----    | -0.05                      | 29.87        |
| AED        | -----     | -----  | 31.18  | 29.82  | -----  | -----    | -0.06                      | 30.50        |
| MXN        | -----     | -----  | 6.93   | 4.93   | -----  | -----    | 0.01                       | 5.93         |
| PGK        | -----     | -----  | 34.72  | -----  | -----  | -----    | -0.18                      | 34.22        |
| HUF        | -----     | -----  | 0.42   | 0.38   | -----  | -----    | 0.00                       | 0.40         |
| CZK        | -----     | -----  | 5.14   | 4.90   | -----  | -----    | -0.02                      | 5.02         |
| PLN        | -----     | -----  | 31.31  | 28.91  | -----  | -----    | -0.12                      | 30.11        |
| RUB        | -----     | -----  | 1.95   | 1.45   | -----  | -----    | 0.00                       | 1.70         |
| TRY        | -----     | -----  | 21.74  | 16.34  | -----  | -----    | 0.04                       | 19.04        |

## 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。  
取扱いに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=   | 3.62 円                         | (1USD= | 30.90 TWD) |
| KRW |         | 上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。 |        |            |
| IDR | 100IDR= | 0.74 円                         |        |            |
| MYR | 1MYR=   | 26.95 円                        |        |            |
| XPF | 1XPF=   | 1.09 円                         |        |            |
| BRL | 1BRL=   | 29.61 円                        |        |            |
| VND | 100VND= | 0.48 円                         |        |            |
| EGP | 1EGP=   | 6.25 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。