

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

JULY 20 2012 FRIDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED<br>WITH<br>PREVIOUS DAY | CENTRAL<br>RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|-----------------|
| USD        | 81.74     | 79.86  | 79.74  | 77.74  | 77.62  | 75.74    | 0.02                             | 78.74           |
| GBP        | 134.67    | 127.86 | 127.67 | 119.67 | 119.48 | 112.67   | 0.41                             | 123.67          |
| EUR        | 102.47    | 98.10  | 97.97  | 94.97  | 94.84  | 90.47    | -0.24                            | 96.47           |
| CAD        | 86.68     | 79.82  | 79.68  | 76.48  | 76.34  | 69.48    | 0.09                             | 78.08           |
| CHF        | 85.23     | 81.33  | 81.23  | 79.43  | 79.33  | 75.43    | -0.21                            | 80.33           |
| SEK        | 14.75     | 11.77  | 11.75  | 10.95  | 10.93  | 7.95     | -0.01                            | 11.35           |
| DKK        | 15.27     | 13.29  | 13.27  | 12.67  | 12.65  | 10.67    | -0.03                            | 12.97           |
| NOK        | 15.29     | 13.32  | 13.29  | 12.69  | 12.66  | 10.69    | 0.07                             | 12.99           |
| AUD        | 91.48     | 84.70  | 84.48  | 79.48  | 79.26  | 72.48    | 0.33                             | 81.98           |
| NZD        | 73.18     | 65.88  | 65.73  | 60.63  | 60.48  | 53.18    | 0.13                             | 63.18           |
| ZAR        | -----     | 12.15  | 12.11  | 7.11   | 7.07   | -----    | -0.04                            | 9.61            |
| BHD        | -----     | 217.41 | 217.08 | 201.08 | 200.75 | -----    | 0.05                             | 209.08          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 8.40      | -----  | 7.10   | 6.70   | -----  | 5.40     | -0.02                            | 6.90            |
| CNY        | -----     | -----  | 12.66  | 12.06  | -----  | -----    | 0.00                             | 12.36           |
| HKD        | 12.58     | 10.60  | 10.58  | 9.72   | 9.70   | 7.72     | 0.00                             | 10.15           |
| INR        | -----     | -----  | 1.80   | 1.06   | -----  | -----    | 0.00                             | 1.43            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 2.01   | 1.77   | -----  | -----    | 0.00                             | 1.89            |
| SGD        | 67.59     | 63.68  | 63.59  | 61.93  | 61.84  | 57.93    | 0.16                             | 62.76           |
| THB        | 2.96      | 2.57   | 2.56   | 2.40   | 2.39   | 2.00     | -0.01                            | 2.48            |
| KWD        | -----     | 287.93 | 287.52 | 271.52 | 271.11 | -----    | -0.12                            | 279.52          |
| SAR        | -----     | 21.83  | 21.80  | 20.20  | 20.17  | -----    | 0.00                             | 21.00           |
| AED        | -----     | -----  | 22.12  | 20.76  | -----  | -----    | 0.01                             | 21.44           |
| MXN        | -----     | -----  | 9.64   | 2.24   | -----  | -----    | -0.05                            | 5.94            |
| PGK        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |

## 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9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= | 2.63 円    | (1USD= | 29.91 TWD)   |
| RUB | 1RUB= | 2.4700 円  | (1USD= | 31.8490 RUB) |
| HUF | 1HUF= | 0.34 円    | (1USD= | 231.44 HUF)  |
| CZK | 1CZK= | 3.8000 円  | (1USD= | 20.70 CZK)   |
| PLN | 1PLN= | 23.2800 円 | (1USD= | 3.3823 PLN)  |

KRW 上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| IDR | 1IDR= | 0.84 円 |
| MYR | 1MYR= | 25 円   |
| XPF | 1XPF= | 0.81 円 |

3. IDRとKRWは100通貨単位としています。