

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

JULY 27 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        | 81.36     | 79.48  | 79.36  | 77.36  | 77.24  | 75.36    | 0.28                             | 78.36           |
| GBP        | 133.79    | 126.98 | 126.79 | 118.79 | 118.60 | 111.79   | 1.92                             | 122.79          |
| EUR        | 102.18    | 97.81  | 97.68  | 94.68  | 94.55  | 90.18    | 1.43                             | 96.18           |
| CAD        | 86.16     | 79.30  | 79.16  | 75.96  | 75.82  | 68.96    | 0.72                             | 77.56           |
| CHF        | 84.98     | 81.08  | 80.98  | 79.18  | 79.08  | 75.18    | 1.20                             | 80.08           |
| SEK        | 14.79     | 11.81  | 11.79  | 10.99  | 10.97  | 7.99     | 0.20                             | 11.39           |
| DKK        | 15.23     | 13.25  | 13.23  | 12.63  | 12.61  | 10.63    | 0.19                             | 12.93           |
| NOK        | 15.31     | 13.34  | 13.31  | 12.71  | 12.68  | 10.71    | 0.17                             | 13.01           |
| AUD        | 90.90     | 84.11  | 83.90  | 78.90  | 78.69  | 71.90    | 0.92                             | 81.40           |
| NZD        | 72.65     | 65.35  | 65.20  | 60.10  | 59.95  | 52.65    | 0.96                             | 62.65           |
| ZAR        | -----     | 12.01  | 11.97  | 6.97   | 6.93   | -----    | 0.20                             | 9.47            |
| BHD        | -----     | 216.41 | 216.07 | 200.07 | 199.73 | -----    | 0.74                             | 208.07          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 8.37      | -----  | 7.07   | 6.67   | -----  | 5.37     | 0.07                             | 6.87            |
| CNY        | -----     | -----  | 12.57  | 11.97  | -----  | -----    | 0.03                             | 12.27           |
| HKD        | 12.53     | 10.55  | 10.53  | 9.67   | 9.65   | 7.67     | 0.04                             | 10.10           |
| INR        | -----     | -----  | 1.79   | 1.05   | -----  | -----    | 0.02                             | 1.42            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 1.98   | 1.74   | -----  | -----    | 0.01                             | 1.86            |
| SGD        | 67.42     | 63.51  | 63.42  | 61.76  | 61.67  | 57.76    | 0.43                             | 62.59           |
| THB        | 2.97      | 2.58   | 2.57   | 2.41   | 2.40   | 2.01     | 0.02                             | 2.49            |
| KWD        | -----     | 286.57 | 286.17 | 270.17 | 269.77 | -----    | 1.39                             | 278.17          |
| SAR        | -----     | 21.73  | 21.70  | 20.10  | 20.07  | -----    | 0.07                             | 20.90           |
| AED        | -----     | -----  | 22.02  | 20.66  | -----  | -----    | 0.08                             | 21.34           |
| MXN        | -----     | -----  | 9.54   | 2.14   | -----  | -----    | 0.10                             | 5.84            |
| 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= | 2.61 円    | (1USD= | 30.03 TWD)   |
| RUB | 1RUB= | 2.4200 円  | (1USD= | 32.3290 RUB) |
| HUF | 1HUF= | 0.34 円    | (1USD= | 230.11 HUF)  |
| CZK | 1CZK= | 3.8100 円  | (1USD= | 20.59 CZK)   |
| PLN | 1PLN= | 23.2800 円 | (1USD= | 3.3665 PLN)  |

KRW 上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

IDR 1IDR= 0.83 円

MYR 1MYR= 24.81 円

XPF 1XPF= 0.81 円

3. IDRとKRWは100通貨単位としています。