

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

JANUARY 27 2014 MONDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED WITH PREVIOUS DAY | CENTRAL RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|--------------|
| USD        | 105.33    | 103.48 | 103.33 | 101.33 | 101.18 | 99.33    | -1.17                      | 102.33       |
| GBP        | 179.75    | 173.03 | 172.75 | 164.75 | 164.47 | 157.75   | -3.34                      | 168.75       |
| EUR        | 145.98    | 141.70 | 141.48 | 138.48 | 138.26 | 133.98   | -1.70                      | 139.98       |
| CAD        | 101.13    | 94.31  | 94.13  | 90.93  | 90.75  | 83.93    | -0.58                      | 92.53        |
| CHF        | 119.25    | 115.41 | 115.25 | 113.45 | 113.29 | 109.45   | -0.87                      | 114.35       |
| SEK        | 19.31     | 16.34  | 16.31  | 15.51  | 15.48  | 12.51    | -0.23                      | 15.91        |
| DKK        | 21.06     | 19.09  | 19.06  | 18.46  | 18.43  | 16.46    | -0.23                      | 18.76        |
| NOK        | 18.99     | 17.02  | 16.99  | 16.39  | 16.36  | 14.39    | -0.31                      | 16.69        |
| AUD        | 98.52     | 91.74  | 91.52  | 86.52  | 86.30  | 79.52    | -1.63                      | 89.02        |
| NZD        | 94.26     | 87.02  | 86.81  | 81.71  | 81.50  | 74.26    | -1.40                      | 84.26        |
| ZAR        | -----     | 11.74  | 11.70  | 6.70   | 6.66   | -----    | -0.22                      | 9.20         |
| BHD        | -----     | 280.11 | 279.65 | 263.65 | 263.19 | -----    | -3.18                      | 271.65       |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                      | -----        |
| KRW (100)  | 10.95     | -----  | 9.65   | 9.25   | -----  | 7.95     | -0.17                      | 9.45         |
| CNY        | -----     | -----  | 17.25  | 16.65  | -----  | -----    | -0.21                      | 16.95        |
| HKD        | 15.61     | 13.63  | 13.61  | 12.75  | 12.73  | 10.75    | -0.16                      | 13.18        |
| INR        | -----     | -----  | 2.00   | 1.26   | -----  | -----    | -0.04                      | 1.63         |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                      | -----        |
| PHP        | -----     | -----  | 2.38   | 2.14   | -----  | -----    | -0.03                      | 2.26         |
| SGD        | 84.93     | 81.05  | 80.93  | 79.27  | 79.15  | 75.27    | -0.89                      | 80.10        |
| THB        | 3.60      | 3.21   | 3.20   | 3.04   | 3.03   | 2.64     | -0.04                      | 3.12         |
| KWD        | -----     | 371.52 | 370.74 | 354.74 | 353.96 | -----    | -3.11                      | 362.74       |
| SAR        | -----     | 28.14  | 28.10  | 26.50  | 26.46  | -----    | -0.31                      | 27.30        |
| AED        | -----     | -----  | 28.55  | 27.19  | -----  | -----    | -0.31                      | 27.87        |
| MXN        | -----     | -----  | 11.31  | 3.91   | -----  | -----    | -0.12                      | 7.61         |
| PGK        | -----     | -----  | 43.89  | 42.89  | -----  | -----    | 0.44                       | 43.39        |
| HUF        | -----     | -----  | 0.48   | 0.44   | -----  | -----    | -0.01                      | 0.46         |
| CZK        | -----     | -----  | 5.20   | 4.96   | -----  | -----    | -0.09                      | 5.08         |
| PLN        | -----     | -----  | 34.49  | 32.09  | -----  | -----    | -0.63                      | 33.29        |
| RUB        | -----     | -----  | 3.21   | 2.71   | -----  | -----    | -0.08                      | 2.96         |
| TRY        | -----     | -----  | 46.58  | 41.18  | -----  | -----    | -1.29                      | 43.88        |

## 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= | 3.39 円 | (1USD= | 30.20 TWD) |
|-----|-------|--------|--------|------------|

上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| IDR | 100IDR= | 0.84 円  |
| MYR | 1MYR=   | 30.60 円 |
| XPF | 1XPF=   | 1.18 円  |
| BRL | 1BRL=   | 42.67 円 |
| VND | 100VND= | 0.49 円  |
| EGP | 1EGP=   | 14.70 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。