

FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



Mizuho Bank, Ltd.

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

OCTOBER 3 2014 FRIDAY

(IN YEN PER UNIT)

CURRENCIES	CASH SELL	ACC	TTS	TTB	A/S	CASH BUY	COMPARED WITH PREVIOUS DAY	CENTRAL RATE
USD	111.77	109.93	109.77	107.77	107.61	105.77	-0.32	108.77
GBP	186.55	179.84	179.55	171.55	171.26	164.55	-1.01	175.55
EUR	143.65	139.35	139.15	136.15	135.95	131.65	-0.02	137.65
CAD	105.98	99.16	98.98	95.78	95.60	88.78	-0.41	97.38
CHF	118.81	114.97	114.81	113.01	112.85	109.01	-0.18	113.91
SEK	18.53	15.55	15.53	14.73	14.71	11.73	0.01	15.13
DKK	20.79	18.82	18.79	18.19	18.16	16.19	-0.01	18.49
NOK	19.16	17.19	17.16	16.56	16.53	14.56	-0.06	16.86
AUD	105.12	98.35	98.12	93.12	92.89	86.12	0.19	95.62
NZD	95.67	88.46	88.22	83.12	82.88	75.67	0.74	85.67
ZAR	-----	12.26	12.22	7.22	7.18	-----	0.02	9.72
BHD	-----	297.21	296.74	280.74	280.27	-----	-0.85	288.74
IDR (100)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KRW (100)	11.75	-----	10.45	10.05	-----	8.75	-0.01	10.25
CNY	-----	-----	17.97	17.37	-----	-----	-0.02	17.67
HKD	16.44	14.46	14.44	13.58	13.56	11.58	-0.04	14.01
INR	-----	-----	2.14	-----	-----	-----	0.00	1.77
MYR	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
PHP	-----	-----	2.55	-----	-----	-----	0.00	2.43
SGD	90.34	86.47	86.34	84.68	84.55	80.68	-0.23	85.51
THB	3.84	3.45	3.44	3.28	3.27	2.88	-0.01	3.36
KWD	-----	386.32	385.54	369.54	368.76	-----	-1.38	377.54
SAR	-----	29.84	29.80	28.20	28.16	-----	-0.09	29.00
AED	-----	-----	30.30	28.94	-----	-----	-0.08	29.62
MXN	-----	-----	11.84	4.44	-----	-----	0.03	8.14
PGK	-----	-----	45.10	44.10	-----	-----	-0.24	44.60
HUF	-----	-----	0.47	0.43	-----	-----	0.00	0.45
CZK	-----	-----	5.14	4.90	-----	-----	0.00	5.02
PLN	-----	-----	34.20	31.80	-----	-----	0.02	33.00
RUB	-----	-----	3.00	2.50	-----	-----	0.00	2.75
TRY	-----	-----	50.76	45.36	-----	-----	0.30	48.06

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=	3.58 円	(1USD=	30.36 TWD)
-----	-------	--------	--------	------------

上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

IDR	100IDR=	0.90 円
MYR	1MYR=	33.41 円
XPF	1XPF=	1.16 円
BRL	1BRL=	43.60 円
VND	100VND=	0.51 円
EGP	1EGP=	15.21 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。