

ユーロ円TIBORに関する調査票

金融機関名 _____

1. 平成 16 年 12 月末からの各四半期末の本邦ワシントン市場円資金取引残高(注 1)(億円)

		円資金取引全体	(内 1 W 以上のターム物)
平成 16 年 12 月末	出し		
	取り		
平成 17 年 3 月末	出し		
	取り		
6 月末	出し		
	取り		
9 月末	出し		
	取り		

(注 1) 各月の出し・取り金額の月間累計ではなく、各月末日におけるストックの出し・取り金額で、本支店間取引を含む。

2. 上記「1 W 以上のターム物」取引の約定期間別明細(注 2)(億円)

		1 W 以上 1 M 未満	1 M 以上 2 M 未満	2 M 以上 3 M 未満	3 M 以上
平成 16 年 12 月末	出し				
	取り				
平成 17 年 3 月末	出し				
	取り				
6 月末	出し				
	取り				
9 月末	出し				
	取り				

(注 2) 約定時におけるオリジナル・マチュリティー・ベース

3. 直近決算時点の本邦本支店における円資産期末残高(金融資産を含む全資産)および当該期平残についてご記入ください。

平成 17 年 9 月末： 残高 _____ (億円) 平残 _____ (億円)

4. 貴金融機関の情報ベンダー等を通じた円レートの呈示実績等についてご記入ください。

--