

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.) 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)  
 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)  
 \*: Int. Rate %, p.a. \*\*\*: US\$ per 100yen  
 3.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)

ユーロ円3ヵ月金利先物

Three-month Euroyen Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 前日清算価格<br>Settle.(Previous Day) |       | 始値<br>Open Price |       | 高値<br>High |       | 安値<br>Low |       | 終値<br>Closing |       | 公式終値<br>Official Closing |       | 清算価格<br>Sett. Price |               |        | 取引数量<br>Volume | 権利行使<br>移行数量<br>Exercised | 建玉数量<br>Open<br>Int. |
|--------------------------|---------------------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|--------------------------|-------|---------------------|---------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------|
|                          |                                 | *     |                  | *     |            | *     |           | *     |               | *     |                          | *     | 年利<br>%             | 前日比<br>Change |        |                |                           |                      |
| 17.09                    | 99.945                          | 0.055 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.945                   | 0.055 | 99.945              | 0.055         | 0.000  | 21             | 0                         | 47,803               |
| 17.10                    | 99.945                          | 0.055 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.945                   | 0.055 | 99.945              | 0.055         | 0.000  | 0              | 0                         | 0                    |
| 17.11                    | 99.940                          | 0.060 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.940                   | 0.060 | 99.940              | 0.060         | 0.000  | 0              | 0                         | 0                    |
| 17.12                    | 99.940                          | 0.060 | 99.940           | 0.060 | 99.945     | 0.055 | 99.940    | 0.060 | 99.940        | 0.060 | 99.940                   | 0.060 | 99.940              | 0.060         | 0.000  | 142            | 0                         | 37,320               |
| 18.03                    | 99.940                          | 0.060 | 99.940           | 0.060 | 99.945     | 0.055 | 99.940    | 0.060 | 99.940        | 0.060 | 99.945                   | 0.055 | 99.940              | 0.060         | 0.000  | 100            | 0                         | 19,385               |
| 18.06                    | 99.940                          | 0.060 | 99.940           | 0.060 | 99.945     | 0.055 | 99.940    | 0.060 | 99.940        | 0.060 | 99.945                   | 0.055 | 99.940              | 0.060         | 0.000  | 16             | 0                         | 14,176               |
| 18.09                    | 99.940                          | 0.060 | 99.945           | 0.055 | 99.945     | 0.055 | 99.935    | 0.065 | 99.945        | 0.055 | 99.945                   | 0.055 | 99.935              | 0.065         | -0.005 | 117            | 0                         | 15,307               |
| 18.12                    | 99.940                          | 0.060 | 99.935           | 0.065 | 99.945     | 0.055 | 99.935    | 0.065 | 99.945        | 0.055 | 99.945                   | 0.055 | 99.935              | 0.065         | -0.005 | 70             | 0                         | 18,600               |
| 19.03                    | 99.940                          | 0.060 | 99.930           | 0.070 | 99.945     | 0.055 | 99.930    | 0.070 | 99.945        | 0.055 | 99.945                   | 0.055 | 99.930              | 0.070         | -0.010 | 23             | 0                         | 3,718                |
| 19.06                    | 99.930                          | 0.070 | 99.925           | 0.075 | 99.925     | 0.075 | 99.920    | 0.080 | 99.925        | 0.075 | 99.940                   | 0.060 | 99.925              | 0.075         | -0.005 | 12             | 0                         | 1,826                |
| 19.09                    | 99.925                          | 0.075 | 99.915           | 0.085 | 99.915     | 0.085 | 99.910    | 0.090 | 99.910        | 0.090 | 99.910                   | 0.090 | 99.910              | 0.090         | -0.015 | 46             | 0                         | 358                  |
| 19.12                    | 99.915                          | 0.085 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.905                   | 0.095 | 99.900              | 0.100         | -0.015 | 0              | 0                         | 50                   |
| 20.03                    | 99.905                          | 0.095 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.895                   | 0.105 | 99.890              | 0.110         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 20.06                    | 99.895                          | 0.105 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.885                   | 0.115 | 99.880              | 0.120         | -0.015 | 0              | 0                         | 100                  |
| 20.09                    | 99.880                          | 0.120 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.870                   | 0.130 | 99.865              | 0.135         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 20.12                    | 99.860                          | 0.140 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.850                   | 0.150 | 99.845              | 0.155         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 21.03                    | 99.835                          | 0.165 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.825                   | 0.175 | 99.820              | 0.180         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 21.06                    | 99.805                          | 0.195 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.795                   | 0.205 | 99.790              | 0.210         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 21.09                    | 99.770                          | 0.230 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.760                   | 0.240 | 99.755              | 0.245         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 21.12                    | 99.730                          | 0.270 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.720                   | 0.280 | 99.715              | 0.285         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 22.03                    | 99.685                          | 0.315 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.675                   | 0.325 | 99.670              | 0.330         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 22.06                    | 99.635                          | 0.365 | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | 99.625                   | 0.375 | 99.620              | 0.380         | -0.015 | 0              | 0                         | 0                    |
| 計Totals                  | ----                            | ----  | ----             | ----  | ----       | ----  | ----      | ----  | ----          | ----  | ----                     | ----  | ----                | ----          | ----   | 547            | 0                         | 158,643              |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.) 3.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)  
 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)  
 \*: Int. Rate %, p.a. \*\*\*: US\$ per 100yen

ユーロ円3ヵ月金利先物(ブロック取引分)

Three-month Euroyen Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 前日清算価格<br>Settle.(Previous Day) |               | 始 値<br>Open Price |         | 高 値<br>High |         | 安 値<br>Low |         | 終 値<br>Closing |         | 公式終値<br>Official Closing |      | 清 算 価 格<br>Sett. Price |      | 取 引 数 量<br>Volume | 権利行使<br>移行数量<br>Exercised | 建 玉 数 量<br>Open<br>Int. |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|----------------|---------|--------------------------|------|------------------------|------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
|                          | 年利<br>%                         | 前日比<br>Change | 年利<br>%           | 年利<br>% | 年利<br>%     | 年利<br>% | 年利<br>%    | 年利<br>% | 年利<br>%        | 年利<br>% | 年利<br>%                  |      |                        |      |                   |                           |                         |
| 17.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 17.10                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 17.11                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 17.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 18.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 18.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 18.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 18.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 19.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 19.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 19.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 19.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 20.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 20.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 20.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 20.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 21.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 21.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 21.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 21.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 22.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 22.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 計Totals                  | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.) 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)  
 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)  
 \*: Int. Rate %, p.a. \*\*\*: US\$ per 100yen  
 3.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)

ユーロ円LIBOR 6ヵ月金利先物

Six-month Euroyen LIBOR Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 前日清算価格<br>Settle.(Previous Day) |         | 始 値<br>Open Price |         | 高 値<br>High |         | 安 値<br>Low |         | 終 値<br>Closing |         | 公式終値<br>Official Closing |         | 清 算 価 格<br>Sett. Price |      | 取 引 数 量<br>Volume | 権利行使<br>移行数量<br>Exercised | 建 玉 数 量<br>Open<br>Int. |   |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|----------------|---------|--------------------------|---------|------------------------|------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---|
|                          |                                 | *       |                   | *       |             | *       |            | *       |                | *       |                          | *       | 前日比<br>Change          |      |                   |                           |                         |   |
|                          |                                 | 年利<br>% |                   | 年利<br>% |             | 年利<br>% |            | 年利<br>% |                | 年利<br>% |                          | 年利<br>% | 年利<br>%                |      |                   |                           |                         |   |
| 17.09                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 17.10                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 17.11                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 17.12                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 18.03                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 18.06                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 18.09                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 18.12                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 19.03                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 19.06                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 19.09                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 19.12                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 20.03                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 20.06                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 20.09                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 20.12                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 21.03                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 21.06                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 21.09                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 21.12                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 22.03                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 22.06                    | 0.0000                          | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | 0.0000                   | ----    | 0.0000                 | ---- | 0.0000            | 0                         | ----                    | 0 |
| 計Totals                  | ----                            | ----    | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | 0                       |   |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)

3.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)

\* : Int. Rate %, p.a. \*\*\* : US\$ per 100yen

ユーロ円LIBOR 6ヵ月金利先物 (ブロック取引分)

Six-month Euroyen LIBOR Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 前日清算価格<br>Settle.(Previous Day) |               | 始 値<br>Open Price |         | 高 値<br>High |         | 安 値<br>Low |         | 終 値<br>Closing |         | 公式終値<br>Official Closing |      | 清 算 価 格<br>Sett. Price |      | 取引数量<br>Volume | 権利行使<br>移行数量<br>Exercised | 建 玉 数 量<br>Open<br>Int. |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|----------------|---------|--------------------------|------|------------------------|------|----------------|---------------------------|-------------------------|
|                          | 年利<br>%                         | 前日比<br>Change | 年利<br>%           | 年利<br>% | 年利<br>%     | 年利<br>% | 年利<br>%    | 年利<br>% | 年利<br>%        | 年利<br>% | 年利<br>%                  |      |                        |      |                |                           |                         |
| 17.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 17.10                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 17.11                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 17.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 18.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 18.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 18.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 18.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 19.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 19.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 19.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 19.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 20.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 20.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 20.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 20.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 21.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 21.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 21.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 21.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 22.03                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 22.06                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |
| 計Totals                  | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ---- | ----                   | ---- | 0              | ----                      | ----                    |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)

4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)

\* : Int. Rate %, p.a. \*\*\* : US\$ per 100yen

3.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)

無担保コールオーバーナイト金利先物

Over-Night Call Rate Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 前日清算価格<br>Settle.(Previous Day) |      | 始 値<br>Open Price |      | 高 値<br>High |      | 安 値<br>Low |      | 終 値<br>Closing |      | 公式終値<br>Official Closing |      | 清 算 価 格<br>Sett. Price |               | 取 引 数 量<br>Volume | 権利行使<br>移行数量<br>Exercised | 建 玉 数 量<br>Open<br>Int. |   |
|--------------------------|---------------------------------|------|-------------------|------|-------------|------|------------|------|----------------|------|--------------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---|
|                          |                                 | *    |                   | *    |             | *    |            | *    |                | *    |                          | *    | 年利<br>%                | 前日比<br>Change |                   |                           |                         |   |
| 17.09                    | 0.000                           | ---- | ----              | ---- | ----        | ---- | ----       | ---- | ----           | ---- | 0.000                    | ---- | 0.000                  | ----          | 0.000             | 0                         | ----                    | 0 |
| 17.10                    | 0.000                           | ---- | ----              | ---- | ----        | ---- | ----       | ---- | ----           | ---- | 0.000                    | ---- | 0.000                  | ----          | 0.000             | 0                         | ----                    | 0 |
| 17.11                    | 0.000                           | ---- | ----              | ---- | ----        | ---- | ----       | ---- | ----           | ---- | 0.000                    | ---- | 0.000                  | ----          | 0.000             | 0                         | ----                    | 0 |
| 17.12                    | 0.000                           | ---- | ----              | ---- | ----        | ---- | ----       | ---- | ----           | ---- | 0.000                    | ---- | 0.000                  | ----          | 0.000             | 0                         | ----                    | 0 |
| 18.01                    | 0.000                           | ---- | ----              | ---- | ----        | ---- | ----       | ---- | ----           | ---- | 0.000                    | ---- | 0.000                  | ----          | 0.000             | 0                         | ----                    | 0 |
| 18.02                    | 0.000                           | ---- | ----              | ---- | ----        | ---- | ----       | ---- | ----           | ---- | 0.000                    | ---- | 0.000                  | ----          | 0.000             | 0                         | ----                    | 0 |
| 計Totals                  | ----                            | ---- | ----              | ---- | ----        | ---- | ----       | ---- | ----           | ---- | ----                     | ---- | ----                   | ----          | ----              | 0                         | ----                    | 0 |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)

3.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)

\* : Int. Rate %, p.a. \*\*\* : US\$ per 100yen

無担保コールオーバーナイト金利先物(ブロック取引分)

Over-Night Call Rate Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 前日清算価格<br>Settle.(Previous Day) |               | 始 値<br>Open Price |         | 高 値<br>High |         | 安 値<br>Low |         | 終 値<br>Closing |         | 公式終値<br>Official Closing |         | 清 算 価 格<br>Sett. Price |      | 取 引 数 量<br>Volume | 権利行使<br>移行数量<br>Exercised | 建 玉 数 量<br>Open<br>Int. |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|----------------|---------|--------------------------|---------|------------------------|------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
|                          | 年利<br>%                         | 前日比<br>Change | 年利<br>%           | 年利<br>% | 年利<br>%     | 年利<br>% | 年利<br>%    | 年利<br>% | 年利<br>%        | 年利<br>% | 年利<br>%                  | 年利<br>% |                        |      |                   |                           |                         |
| 17.09                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 17.10                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 17.11                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 17.12                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 18.01                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 18.02                    | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |
| 計 Totals                 | ----                            | ----          | ----              | ----    | ----        | ----    | ----       | ----    | ----           | ----    | ----                     | ----    | ----                   | ---- | 0                 | ----                      | ----                    |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)
- 5.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物プットオプション

Put Options on Three-month Euroyen Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 17.09                    | 99.125                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.250                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.375                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.500                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.625                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.750                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.875                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.000                    | 0.055                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.055               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.125                    | 0.180                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.180               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.250                    | 0.305                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.305               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.375                    | 0.430                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.430               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.500                    | 0.555                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.555               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.625                    | 0.680                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.680               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.750                    | 0.805                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.805               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.875                    | 0.930                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.930               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.125                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.250                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.375                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.500                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.625                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.750                     | 0.005                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.005               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.875                     | 0.025                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.025               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.000                    | 0.085                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.085               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.125                    | 0.190                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.190               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.250                    | 0.310                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.310               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.375                    | 0.435                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.435               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.500                    | 0.560                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.560               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.625                    | 0.685                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.685               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.750                    | 0.810                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.810               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.875                    | 0.935                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.935               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.125                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)
- 5.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物プットオプション

Put Options on Three-month Euroyen Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.03                    | 99.250                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.375                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.500                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.625                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.750                     | 0.010                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.010               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.875                     | 0.040                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.040               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.000                    | 0.105                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.105               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.125                    | 0.195                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.195               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.250                    | 0.310                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.310               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.375                    | 0.435                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.435               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.500                    | 0.560                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.560               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.625                    | 0.685                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.685               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.750                    | 0.810                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.810               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.125                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.250                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.375                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.500                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.625                     | 0.005                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.005               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.750                     | 0.020                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.020               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.875                     | 0.055                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.055               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.000                    | 0.115                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.115               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.125                    | 0.205                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.205               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.250                    | 0.315                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.315               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.375                    | 0.435                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.435               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.500                    | 0.560                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.560               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.625                    | 0.685                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.685               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.750                    | 0.810                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.810               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.125                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.250                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.375                     | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.500                     | 0.005                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.005               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |



東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (=割当通知)に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)
- 5.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物プットオプション

Put Options on Three-month Euroyen Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.09                    | 99.625                     | 0.010                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.010               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.750                     | 0.030                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.030               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.875                     | 0.065                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.070               | 0.005         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.000                    | 0.130                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.130               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.125                    | 0.215                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.220               | 0.005         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.250                    | 0.320                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.325               | 0.005         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.375                    | 0.440                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.445               | 0.005         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.500                    | 0.560                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.565               | 0.005         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.625                    | 0.685                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.690               | 0.005         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.750                    | 0.810                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.815               | 0.005         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | 0                 | 0                            | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物プットオプション(ブロック取引)

Put Options on Three-month Euroyen Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 17.09                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.875                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.875                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物プットオプション(ブロック取引分)

Put Options on Three-month Euroyen Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.03                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (=割当通知)に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物プットオプション(ブロック取引分)

Put Options on Three-month Euroyen Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.09                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

電話 (Telephone) 03-4578-2400

Fax 03-3212-5780

URL <http://www.tfx.co.jp>

E-mail [info@tfx.co.jp](mailto:info@tfx.co.jp)

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)
- 5.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物コールオプション

Call Options on Three-month Euroyen Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 17.09                    | 99.125                     | 0.820                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.820               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.250                     | 0.695                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.695               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.375                     | 0.570                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.570               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.500                     | 0.445                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.445               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.625                     | 0.320                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.320               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.750                     | 0.195                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.195               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 99.875                     | 0.070                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.070               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.000                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.125                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.250                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.375                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.500                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.625                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.750                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.09                    | 100.875                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.125                     | 0.815                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.815               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.250                     | 0.690                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.690               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.375                     | 0.565                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.565               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.500                     | 0.440                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.440               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.625                     | 0.315                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.315               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.750                     | 0.195                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.195               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 99.875                     | 0.090                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.090               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.000                    | 0.025                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.025               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.125                    | 0.005                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.005               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.250                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.375                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.500                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.625                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.750                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 17.12                    | 100.875                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.125                     | 0.815                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.815               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)
- 5.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物コールオプション

Call Options on Three-month Euroyen Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.03                    | 99.250                     | 0.690                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.690               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.375                     | 0.565                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.565               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.500                     | 0.440                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.440               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.625                     | 0.315                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.315               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.750                     | 0.200                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.200               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 99.875                     | 0.105                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.105               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.000                    | 0.045                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.045               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.125                    | 0.010                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.010               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.250                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.375                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.500                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.625                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.03                    | 100.750                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.125                     | 0.815                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.815               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.250                     | 0.690                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.690               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.375                     | 0.565                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.565               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.500                     | 0.440                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.440               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.625                     | 0.320                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.320               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.750                     | 0.210                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.210               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 99.875                     | 0.120                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.120               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.000                    | 0.055                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.055               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.125                    | 0.020                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.020               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.250                    | 0.005                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.005               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.375                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.500                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.625                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.06                    | 100.750                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.125                     | 0.815                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.810               | -0.005        | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.250                     | 0.690                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.685               | -0.005        | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.375                     | 0.565                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.560               | -0.005        | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.500                     | 0.445                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.440               | -0.005        | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.取引数量は、ストラテジー振替分を含む。(Volume includes Strategy.)
- 5.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物コールオプション

Call Options on Three-month Euroyen Futures

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.09                    | 99.625                     | 0.325                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.320               | -0.005        | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.750                     | 0.220                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.215               | -0.005        | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 99.875                     | 0.130                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.130               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.000                    | 0.070                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.065               | -0.005        | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.125                    | 0.030                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.030               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.250                    | 0.010                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.010               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.375                    | 0.005                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.005               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.500                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.625                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 18.09                    | 100.750                    | 0.000                                   | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | 0.000               | 0.000         | 0              | 0                 | 0                            | 0.2400                     |
| 計 Totals                 | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | 0                 | 0                            | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物コールオプション(ブロック取引)

Call Options on Three-month Euroyen Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 17.09                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.09                    | 100.875                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 17.12                    | 100.875                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |



東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物コールオプション(ブロック取引)

Call Options on Three-month Euroyen Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.03                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.03                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.06                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.125                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.250                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.375                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.500                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 計Totals                  | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | ----           | ----              | ----                         | ----                       |

東京金融取引所日報 (TFX DAILY STATISTICS REPORT)

発行所 (Issued by) 東京金融取引所 (Tokyo Financial Exchange Inc.)

所在地 (Registered Office) 東京都千代田区丸の内 1-8-2

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 電話 (Telephone) 03-4578-2400 Fax 03-3212-5780 URL http://www.tfx.co.jp E-mail info@tfx.co.jp

- 1.破線----は該当なしを表示。(---- means not applicable.)
- 2.建玉数量、取引数量の単位は、1契約。(Unit of Open Int. and Volume is 1 contract.)
- 3.権利行使数量は当日の権利行使申告 (= 割当通知) に係る数量。(Exercise Volume is based on today's report.)
- 4.建玉数量は17:00時点のもの。(Open Int is as of 17:00.)

ユーロ円3ヵ月金利先物コールオプション(ブロック取引分)

Call Options on Three-month Euroyen Futures (Block Trade)

| 限月<br>Contract<br>Months | 権利行使<br>価格<br>Strike Price | 前日<br>清算価格<br>Settle.<br>(Previous Day) | 始値<br>Open Price | 高値<br>High | 安値<br>Low | 終値<br>Closing | 公式終値<br>Official Closing | 清算価格<br>Sett. Price |               | 取引数量<br>Volume | 建玉数量<br>Open Int. | 権利行使数量<br>Exercise<br>Volume | ボラティリティ<br>Volatility<br>% |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                          |                            |   |                  |            |           |               |                          |                     | 前日比<br>Change |                |                   |                              |                            |
| 18.09                    | 99.625                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.750                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 99.875                     | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.000                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.125                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.250                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.375                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.500                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.625                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 18.09                    | 100.750                    | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |
| 計 Totals                 | ----                       | ----                                    | ----             | ----       | ----      | ----          | ----                     | ----                | ----          | 0              | ----              | ----                         | ----                       |