

퍼싱 스퀘어 홀딩스
포트폴리오 업데이트

2014 년 10 월

요약 실적			포지션 수 > 0.5%	
	10 월	2014 년		
총 실적	1.8%	43.4%	롱	10
순 실적 ⁽¹⁾	1.4%	35.0%	쇼트	1
NAV/주	25.35 달러		합계	11

시가 총액 별 주식/부채 노출 구성 ²⁾

	네트 포트폴리오	롱	쇼트
라지캡	85%	85%	0%
미드캡	0%	6%	-6%
스몰캡	0%	0%	0%
합계	85%	91%	-6%

주: 라지캡: 50 억 달러 이상, 미드캡: 10 억 달러 이상,
스몰캡: 10 억 달러 미만

분야별 포트폴리오 구성 ⁽³⁾

소비재	RE 코프(RE Corp.)
금융	식당
헬스케어	운송
산업/화학	비공개 포지션

운용 자산(AUM)

퍼싱 스퀘어 홀딩스 AUM	63 억 110 만 달러
총 전략 AUM ⁽⁴⁾	17 억 5406 만 달러
총 기업 AUM ⁽⁵⁾	18 억 4610 만 달러

명목 신용 부도 스와프 노출

단일 준거/국부	
CDS	8530 만 달러
총 CDS	8530 만 달러