

퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트(PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.)

퍼싱 스퀘어

홀딩스

포트폴리오 업데이트

2015년 1월 31일

결과 요약			포지션 수치 > 0.5%	
	1 월	YTD 2015		
총 성과	0.8%	0.8%	장기	10
순 성과 <sup>(1)</sup>	0.6%	0.6%	단기	2
NAV/주	\$26.53		합계	12

시가총액별 주식 & 부채 노출 구성<sup>(2)</sup>

	순 포트폴리오	장기	단기
대형주	76%	87%	-11%
중간주	0%	5%	-5%

부문별 포트폴리오 구성<sup>(3)</sup>

소비재	RE Corp.
금융	요식업

소형주	0%	0%	0%	의료	운송
합계	76%	92%	-16%	산업/화학	비공개 포지션

참고: 대형주 >= \$5b; 중간주 >= \$1b; 소형주 < \$1b

관리 자산

퍼싱 스퀘어 홀딩스 AUM	\$	6,607.0M
총 전략 AUM <sup>(4)</sup>	\$	17,974.7M
총 기업 AUM <sup>(5)</sup>	\$	18,520.8M

개념상 신용부도 스왑 노출

단명 & 주권 CDS	\$	74.7M
<b>총 CDS</b>	<b>\$</b>	<b>74.7M</b>