

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

퍼싱 스퀘어 홀딩스

포트폴리오 업데이트

2015년 2월 28일

결과 요약

	2월	YTD 2015
총 성과	7.5%	8.4%
순성과 ⁽¹⁾	6.2%	6.8%
NAV/주	\$28.17	

포지션 수치 > 0.5%

장기	11
단기	2
합계	13

시가총액별 주식 & 부채 노출 구성⁽²⁾

	순 포트폴리오	장기	단기
대형주	89%	100%	-11%
중간주	1%	6%	-5%
소형주	0%	0%	0%
합계	90%	106%	-16%

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

부문별 포트폴리오 구성⁽³⁾

소비재	RE Corp.
금융	요식업
의료	운송
산업/화학	비공개 포지션

관리 자산

퍼싱 스퀘어 홀딩스 AUM ⁽⁴⁾	\$ 7,094.0M
총 전략 AUM ⁽⁵⁾	\$ 19,344.4M
총 기업 AUM ⁽⁶⁾	\$ 19,929.7M

개념상 신용부도 스왑 노출

단명 & 주권 CDS	\$74.7M
총 CDS	\$74.7M