

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

퍼싱 스퀘어 홀딩스(PERSHING
SQUARE
HOLDINGS, LTD.)

포트폴리오 업데이트

2015년 3월 31일

결과 요약

	3 월	YTD 2015
총 성과	-3.5%	4.6%
순성과 ⁽¹⁾	-3.1%	3.5%
NAV/주	\$27.30	

포지션 수치 > 0.5%

장기	12
단기	1
합계	13

시가총액별 주식 & 부채 노출 구성 ⁽²⁾

	순 포트폴리오	장기	단기
대형주	82%	82%	0%
중간주	1%	6%	-5%
소형주	0%	0%	0%
Total	83%	88%	-5%

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⁾	\$ 6,835.2M
총 전략 AUM ⁽⁵⁾	\$ 18,891.5M
총 기업 AUM ⁽⁶⁾	\$ 19,460.7M

개념상 신용부도 스왑 노출

단명 & 주권 CDS	\$ 44.6M
총 CDS	\$ 44.6M