

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

퍼싱 스퀘어 홀딩스(PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.)

포트폴리오 업데이트

2015년 5월 31일

성과 요약

	5 월	YTD 2015
총 성과	0.7%	8.8%
순성과 ⁽¹⁾	0.5%	6.8%
NAV/주	\$28.17	

포지션 수치 > 0.5%

장기	11
단기	1
합계	12

시가총액별 주식 & 부채 노출 구성⁽²⁾

	순 포트폴리오	장기	단기
대형주	102%	102%	0%

부문별 포트폴리오 구성⁽³⁾

소비재	RE Corp.
-----	----------

중간주	-2%	3%	-5%	금융	요식업
소형주	0%	0%	0%	의료	운송
합계	100%	105%	-5%	산업/화학	비공개 포지션

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

관리 자산

퍼싱 스퀘어 홀딩스 AUM ⁽⁴⁾	\$ 7,094.4M
총 전략 AUM ⁽⁵⁾	\$ 19,228.0M
총 기업 AUM ⁽⁶⁾	\$ 19,777.9M

개념상 신용부도 스왑 노출

단명 & 주권 CDS	\$ 44.6M
총 CDS	\$ 44.6M