

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

퍼싱스퀘어 홀딩스(PERSHING
SQUARE HOLDINGS, LTD.)

포트폴리오 업데이트

2015년 6월30일

성과 요약

포지션 수치 > 0.5%

	6월	YTD 2015		
총성과	-3.8%	4.6%	장기	11
순성과 ⁽¹⁾	-3.4%	3.2%	단기	1
NAV/주	\$27.23		합계	12
	-			

시가총액별 주식 및 부채 노출 구성⁽²⁾

	순 포트 폴리오	장기	단기
대형 주	98%	103%	-5%
중형 주	4%	4%	0%
소형 주	0%	0%	0%
합계	102%	107%	-5%

참고: 대형 주 >= \$5b; 중형 주 >= \$1b; 소형 주 < \$1b

부문별 포트폴리오 구성⁽³⁾

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

관리 자산

명목상 신용부도스왑(CDS) 노출

퍼싱 스퀘어홀딩스 AUM ⁽⁴⁾	\$6,814.8M	단일 및 국 가 CDS	\$44.6M
총 전략 AUM ⁽⁵⁾	\$18,530.6M		
총 기업 UM ⁽⁶⁾	\$19,045.5M	총 CDS	\$44.6M