



Noviembre 2011

HEDGE FUND

MEGATOR

FOREX

FUND

INFORME MENSUAL
NOVIEMBRE 2011

IDEAS FROM **unience**



INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2011

SECCIONES	PÁGINAS
 "Megator Forex Fund"	2
 Rentabilidad Noviembre 2011 y anual	3
 Gráficas detalladas (Crecimiento, Balance y Beneficio)	4-5
 Estadísticas avanzadas	6
 Carta mensual del gestor.....	7



Portafolio: Megator Forex Fund
Gestor: Inaciu Suárez Echevarría
Tipo: Hedge Fund
Estrategia: Operativa Forex Spot

Perfil y filosofía de inversión

- 1 El gestor de “Megator Forex Fund” es Inaciu Suárez Echevarría y es usuario de Unience con el nick @pintayu. Lleva dedicado al estudio, análisis y práctica de los mercados financieros desde hace más de 10 años. Desde el año 2008 su prioridad está centrada en el mercado Forex.
- 2 “Megator Forex Fund” es un Hedge Fund que busca un rendimiento constante con baja volatilidad
- 3 “Megator Forex Fund” es el primer Hedge Fund inscrito en “incubadora de gestores” que opera, con exclusividad, en el mercado de divisas, más usualmente llamado Forex por la abreviatura de “foreign exchange”. Concretamente “Megator Forex Fund” realiza transacciones al contado o spot (Forex Spot). En los últimos años la operativa Forex se ha hecho más popular y accesible a los traders particulares frente a otras épocas donde estaba limitado principalmente a fondos de cobertura, asesores de trading de “commodities”, empresas importantes e inversores institucionales debido a las normativas, requisitos de capital y tecnología.

Metodología

- 1 El Hedge Fund “Megator Forex Fund”, en su búsqueda de rentabilidades absolutas, opta en exclusividad por pares de divisas descartando cualquier otro instrumento o producto.
- 2 El trading del gestor Inaciu Suárez Echevarría es siempre manual con tres estrategias. Dos de ellas operan en gráficos diarios y la tercera opera intradía en gráficos de 15 minutos. El tamaño de cada posición adoptada no excede nunca el riesgo asumido del 3% del total del capital. En las estrategias que se trabajan en gráfico diario las operaciones duran abiertas varios días.

El gestor es miembro de **unience** . Puedes seguirlo con el nombre @pintayu



RENTABILIDAD OCTUBRE 2011 Y ANUAL

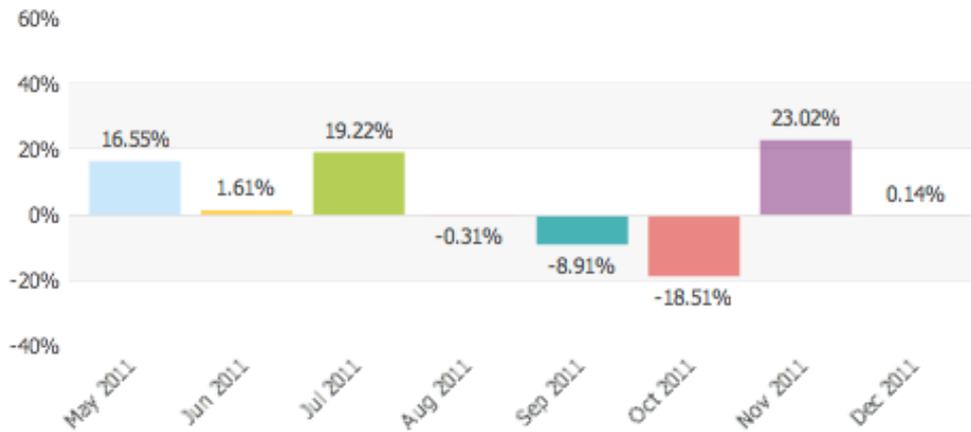


ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
----	----	----	-----	+16,55%*	+1,56%	+19,26%	-0,29%	-8,59%	-18,79%	+23,02%	0,14%**	

* La publicación de la rentabilidad de “Megator Forex Fund” comienza en mayo que es la fecha en la cual la cuenta vinculada a este Hedge Fund comenzó su operativa

** Resultados provisionales de la cuenta a fecha de publicación de este informe (7 de Diciembre de 2011)

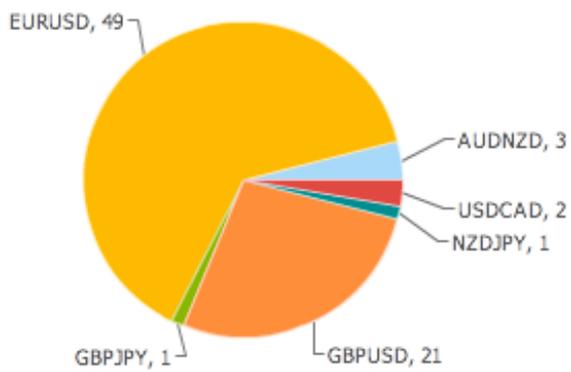
Gráfica de rentabilidad mensual



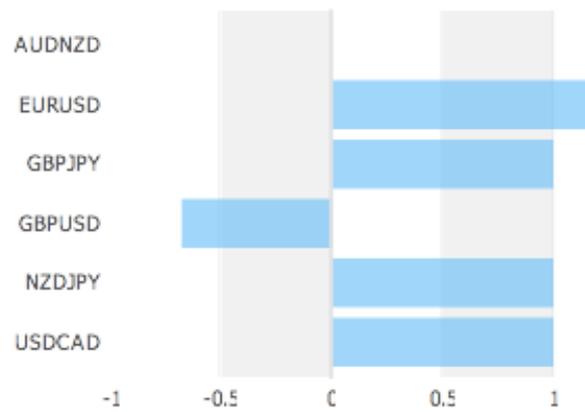
Noviembre 2011

+23,02 %

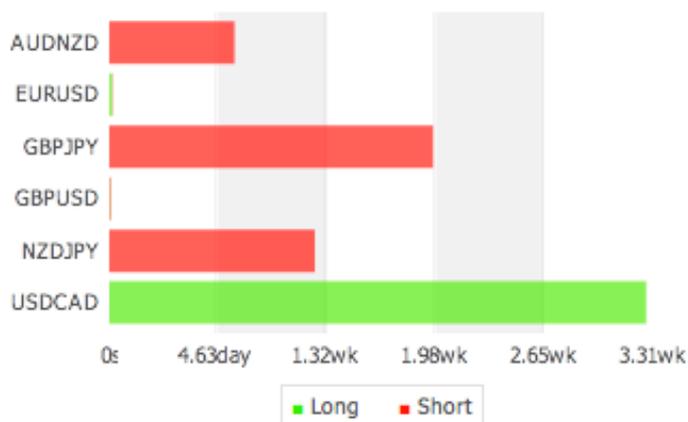
Pares de divisas del mes



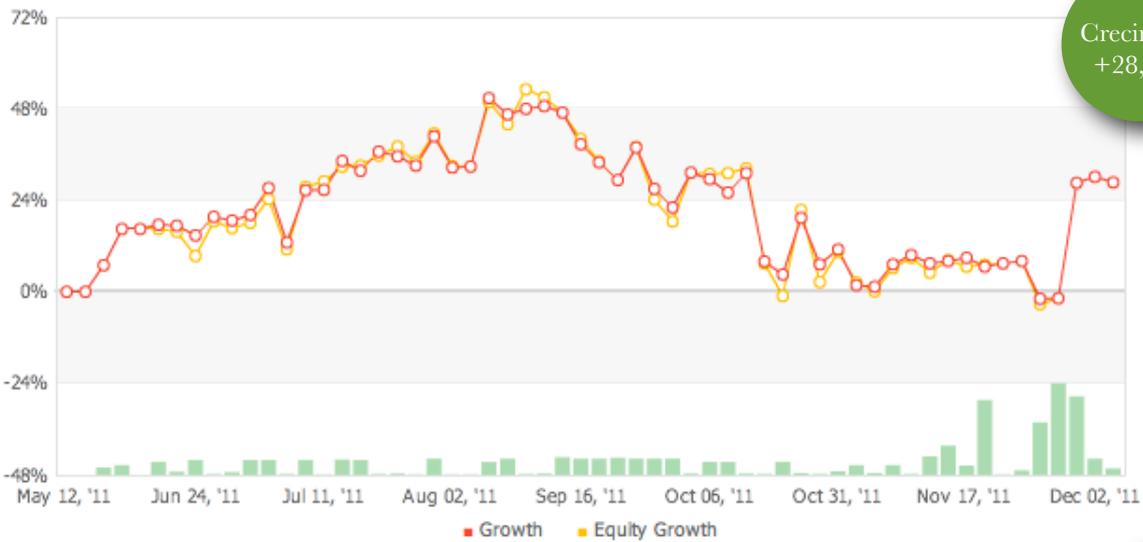
Ratio Riesgo/Recompensa



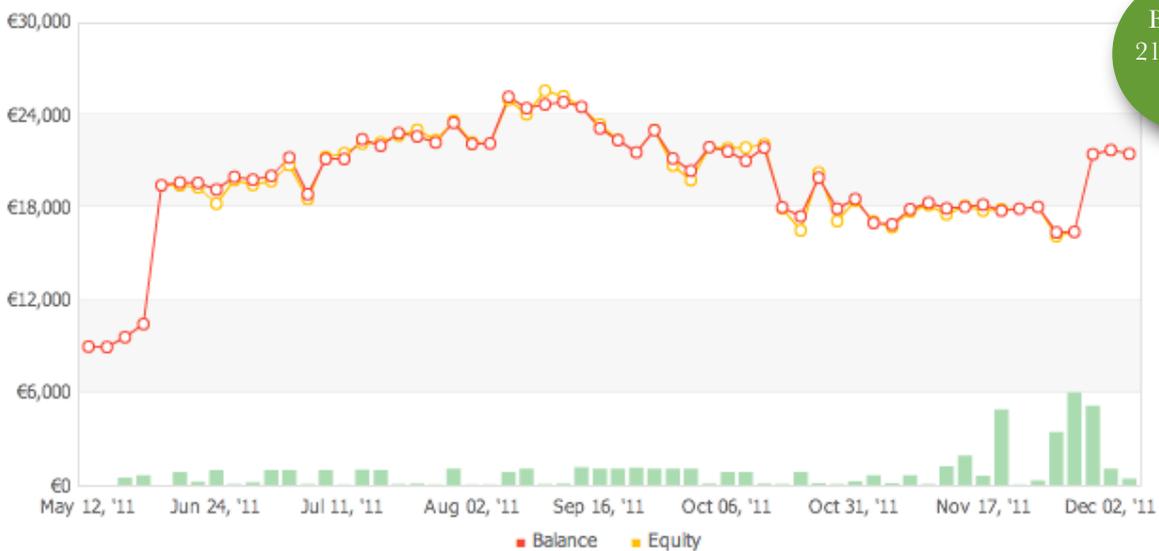
Duración del trade



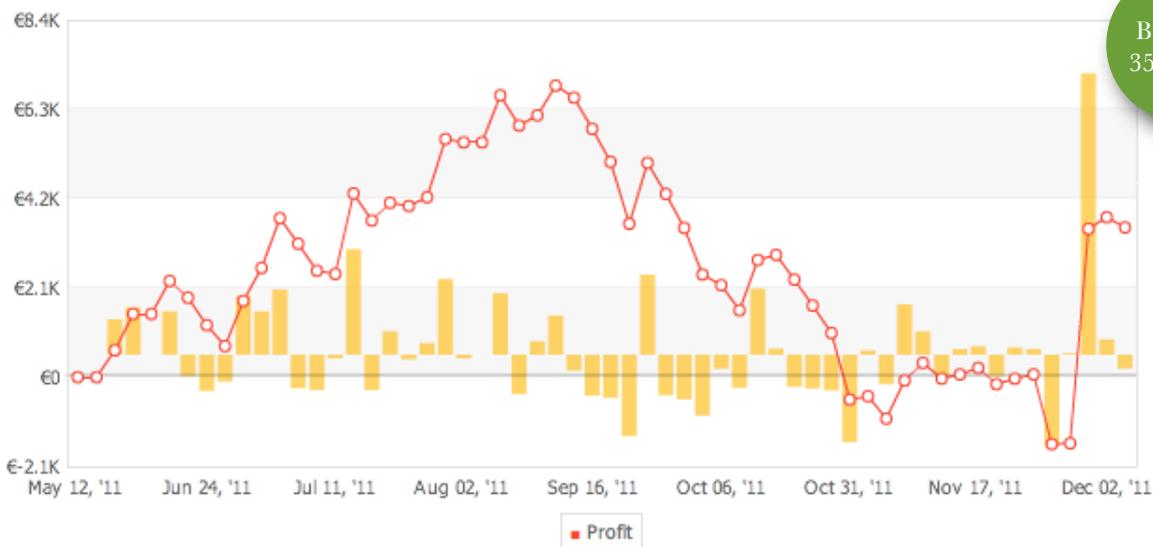
Gráficos detallados de crecimiento, balance de la cuenta y beneficio acumulado



Crecimiento
+28,72%



Balance
21.491,79€



Beneficio
3516,79€



ESTADÍSTICAS AVANZADAS

Operaciones:	142	Largos ganadores: (53/86) 61%	Profit factor:	1,15	
Rentables		Shorts ganadores: (26/56) 47%	Desviación standard:	491,40€	
Pips	1744,8	Mejor trade (€)	1.591,17€	Sharpe Ratio:	0,08
Ganancia media: 76,91 pips/337,79€		Peor trade:	-802,87€	Z-Score :	-4,20 (99,99%)
Pérdida media: -68,74 pips/-367,76€		Mejor operación (pips):	460,3	Esperanza ganancia:	12,3 pips
Lotes:	229,99	Peor operación (pips):	-329,8	AHPR:	0,21%
		Duración del trade:	3 d	GHPR:	-0,13%



CARTA DEL GESTOR

7 de Diciembre de 2011

Estimados señores

Presentamos una muy estimable rentabilidad en el mes pasado (+23,02%).

Un gestor ha de obtener rentabilidades positivas y, además cumplir sus principios de trading y las formas de operar a las que se ha comprometido.

Encorajinado por dos meses consecutivos negativos, consecuencia de un sistema que he tenido que suspender, en noviembre he pasado a operar también en el intradía. Los resultados han sido buenos. Al fin y al cabo, por el momento, se trata solo de mi dinero, pero si "simulamos" gestionar un hedge fund, no cabe dar una expectativa de volatilidad a los inversores y hacerla pedazos según nos parezca en cada momento.

Vamos a seguir haciendo intradía, casi Scalping en ocasiones. De lo que ocurra, serán puntualmente informados.

Atte. Inaciu Suárez Echevarría

