

Diciembre 2011

HEDGE FUND

MEGATOR

FOREX

FUND

INFORME MENSUAL
DICIEMBRE 2011

IDEAS FROM **unience**



INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2011

SECCIONES	PÁGINAS
 "Megator Forex Fund"	2
 Rentabilidad Diciembre 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



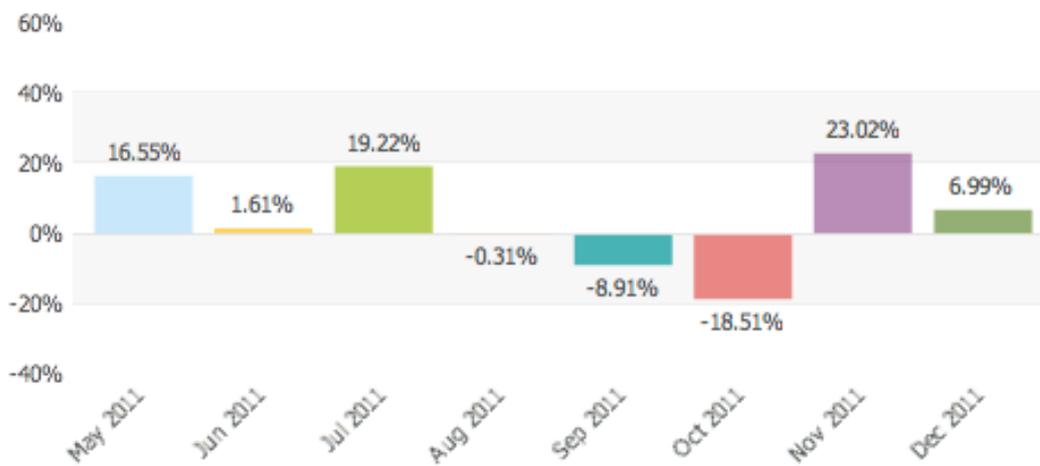
RENTABILIDAD DICIEMBRE 2011 Y ANUAL



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%	+6,99%	

* 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

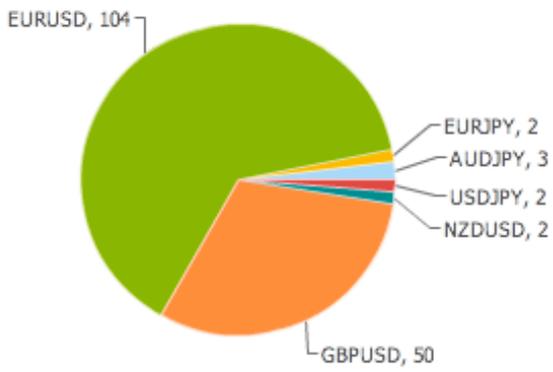
Gráfica de rentabilidad mensual



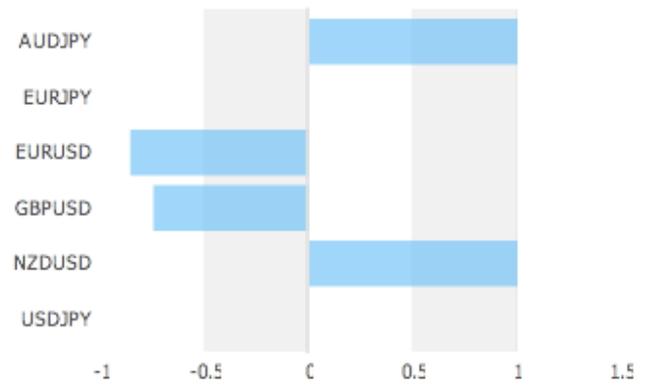
Diciembre 2011

+6,99 %

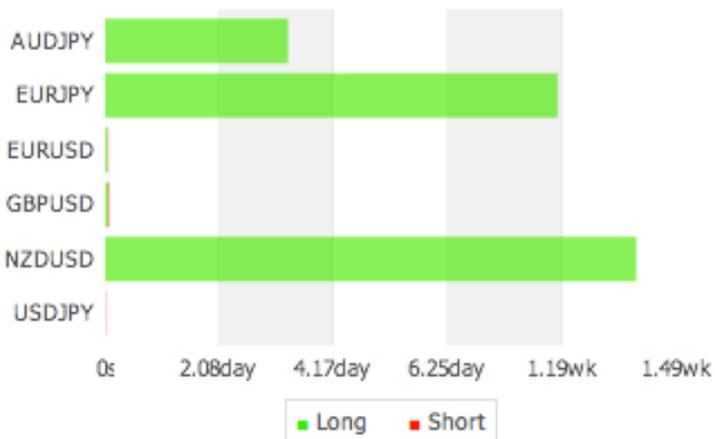
Pares de divisas del mes

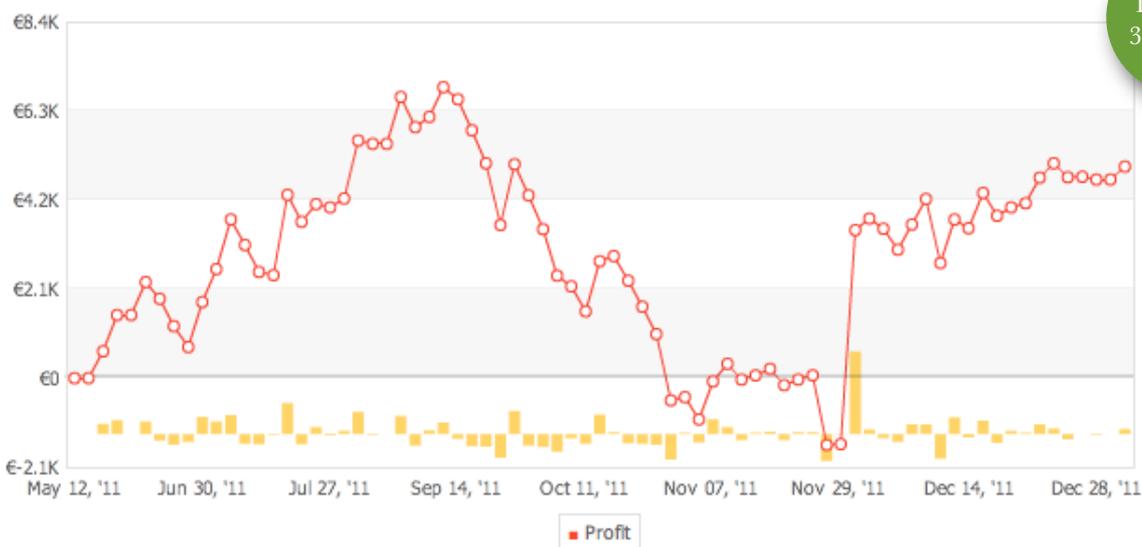
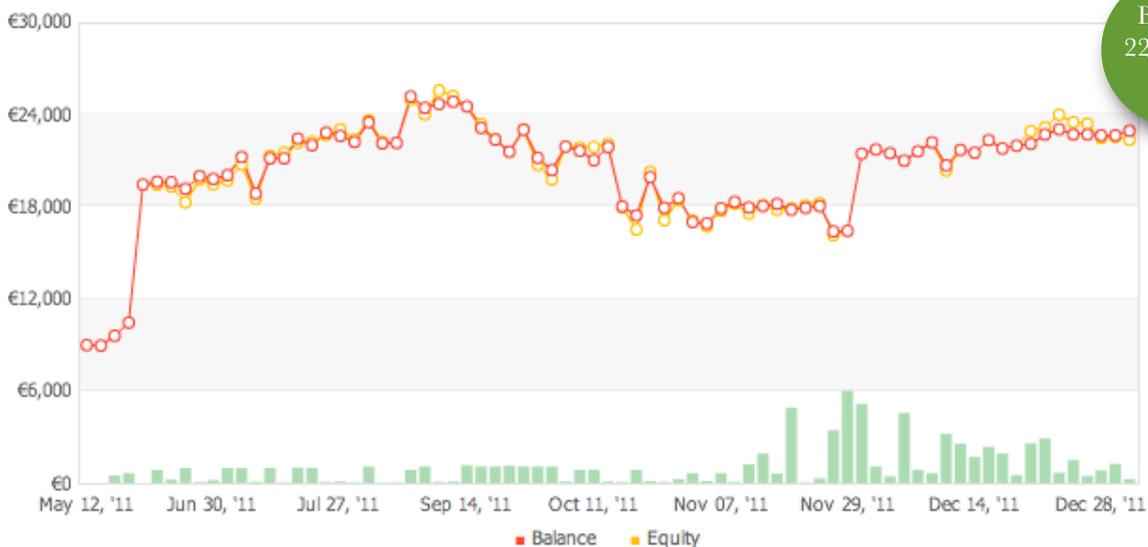
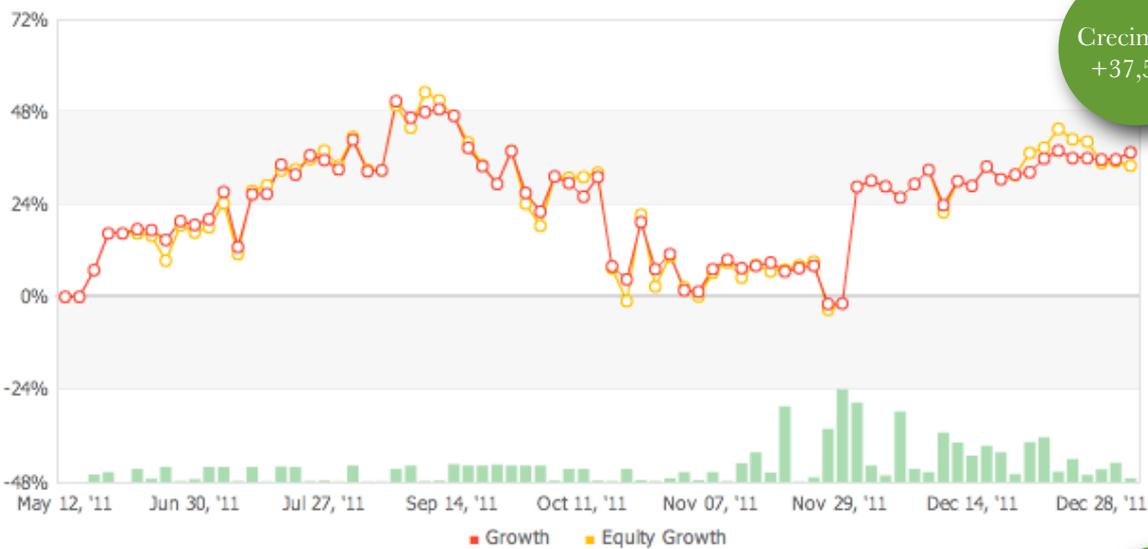


Ratio Riesgo/Recompensa



Duración del trade







ESTADÍSTICAS AVANZADAS

Operaciones:	298
Profitability:	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div>
Pips:	2401.0
Ganancia promedio:	45.40 pips / €205.09
Average Loss:	-41.54 pips / -€233.42
Lotes:	364.59
Commissions:	€0.00

Longs Won:	(111/181) 61%
Shorts Won:	(59/117) 50%
Best Trade(€):	(Nov 30) 1591.17
Worst Trade(€):	(Sep 30) -802.87
Mejor operación (pips):	(Oct 12) 460.3
Worst Trade (Pips):	(Nov 16) -329.8
Puntuación. Comercio de longitud:	1d

Profit Factor:	1.17
Desviación Estándar:	€352.54
Sharpe Ratio:	0.06
Z-Score (Probabilidad):	-5.63 (99.99%)
La esperanza de:	8.1 Pips / €16.74
AHPR:	0.12%
GHPR:	0.08%





Gijón/Xixón, a 3 de enero de 2012

Estimados señores

Presentamos una rentabilidad positiva en el mes de diciembre de un 7% (6,99% para ser exactos) lo cual nos deja un buen sabor de boca.

Operativamente, hemos continuado la práctica de ocasional day-trading ya comenzada en noviembre, de nuevo con buenos resultados.

Con carácter general, 2011 ha sido un año complejo, con sendas intervenciones en el JPY y CHF, y con grandes picos de volatilidad en el último cuatrimestre.

Con todo y con eso, ha sido un año que nos ha permitido obtener beneficios, lo cual nos deja contentos. Mucho más considerando que el obtener resultados positivos en periodos largos de tiempo demuestra consistencia en nuestro trading. Nuestro trabajo es mucho más una maratón que una carrera de 100 metros.

El beneficio anual no ha sido el único dato positivo; haber entrado en la “incubadora de gestores” de Unience, nos ha permitido estar en contacto con ustedes y en general con una amplia comunidad de inversores y traders, lo cual, egoístamente, me enriquece.

También he incorporado un nuevo sistema, lo que ha sido la culminación de unos meses de estudio y práctica de un nuevo y complementario método de trading

Poco más que señalar, como punto negativo, quizás, el resultado de octubre, aunque la reacción de suspensión de uno de los sistemas, fue la adecuada.

Atentamente, feliz año a todos, nos vemos el próximo mes

