

Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Variable - Recursos Naturales

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 2.590.964.735

Fecha de Inicio del Fondo
ene-09

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3,90% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
RJDAC2A AR

Código ISIN
ARVAL620M94

Código CVSA
4968

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

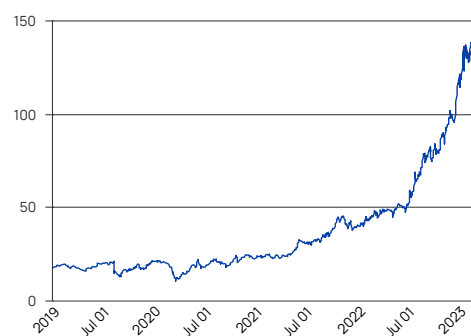
deltaam.com.ar

Objetivo

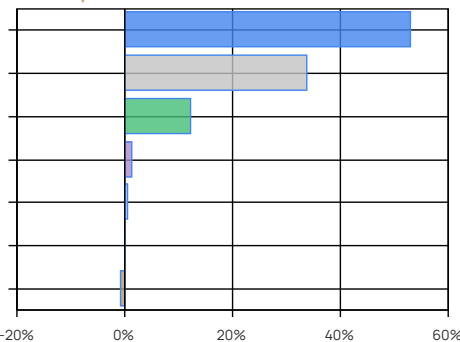
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de gas y electricidad, como así también aquellas productoras de biocombustibles. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	0,53%
Año a la Fecha	13,70%
Último año	197,72%
Últimos tres años anualizados	97,13%
Últimos cinco años anualizados	49,36%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petróleo & Gas	52,96	\$ 1.372.235.249
Utilities	33,81	\$ 875.997.784
Alimentos y Agribusiness	12,10	\$ 313.516.072
Caja y Equivalentes	1,38	\$ 35.725.812
Construcción	0,43	\$ 11.022.966
Consumo	0,03	\$ 705.567
Otros Activos Netos	-0,70	\$ -18.238.715
Total	100,01	\$ 2.590.964.735

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	13,10%	0,53%											13,70%
2022	12,94%	1,29%	5,93%	2,12%	5,74%	-0,85%	28,92%	13,74%	3,91%	12,55%	15,07%	16,99%	199,55%
2021	0,45%	0,08%	1,16%	5,09%	16,35%	6,80%	6,75%	9,38%	5,21%	12,49%	-8,67%	2,31%	71,48%
2020	-4,11%	-14,46%	-33,65%	38,36%	10,91%	-1,74%	20,68%	-0,97%	-8,79%	10,72%	16,01%	-6,35%	7,59%
2019	13,42%	-5,55%	-1,31%	-10,92%	12,44%	12,51%	2,20%	-35,05%	17,53%	18,91%	-5,74%	20,49%	25,54%
2018	7,16%	-3,62%	-6,96%	8,66%	11,36%	4,18%	14,64%	-3,23%	4,47%	13,67%	4,17%	8,36%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.