

Junio 2024

Tipo de fondo  
Renta Variable - Recursos Naturales

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo  
\$ 15.425.942.249

Fecha de Inicio del Fondo  
Enero 2009

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábil

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1,70% 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  
RJDAC2E AR

Código ISIN  
ARVAL6211L2

Código CVSA  
14502.0

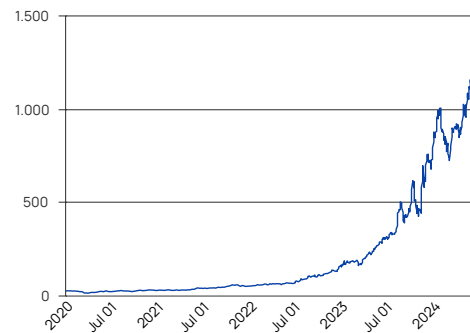
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

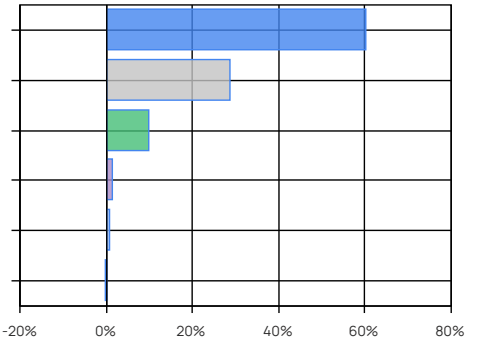
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	0,49%
Año a la Fecha	59,47%
Último año	274,75%
Últimos tres años anualizados	206,15%
Últimos cinco años anualizados	114,26%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petróleo & Gas	60,01	\$ 9.256.633.778
Utilities	28,68	\$ 4.424.911.091
Alimentos y Agribusiness	9,64	\$ 1.487.606.271
Caja y Equivalentes	1,29	\$ 199.469.913
Construcción	0,72	\$ 111.259.679
Otros Activos Netos	-0,35	\$ -53.938.484
Total	99,99	\$ 15.425.942.249

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.
2024	33,26%	-19,86%	14,49%	4,30%	24,45%	0,49%							59,47%
2023	13,32%	0,70%	3,98%	20,85%	14,40%	16,76%	8,39%	43,10%	-6,04%	-2,14%	34,47%	22,52%	350,08%
2022	13,16%	1,44%	6,15%	2,30%	5,94%	-0,67%	29,15%	13,97%	4,10%	12,76%	15,27%	17,20%	206,22%
2021	0,63%	0,25%	1,37%	5,28%	16,56%	6,99%	6,95%	9,59%	5,40%	12,68%	-8,49%	2,50%	75,29%
2020	-3,92%	-14,32%	-33,52%	38,62%	11,10%	-1,55%	20,90%	-0,79%	-8,62%	10,92%	16,23%	-6,18%	10,00%
Prom.	11,29%	-6,36%	-1,51%	14,27%	14,49%	4,40%	16,35%	16,47%	-1,29%	8,56%	14,37%	9,01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.