

December 2024

Tipo de fondo
Equity - Natural Resources

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 21,787,025,939

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2.50% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
A+c(arg)

Código Bloomberg
RJDAC2B AR

Código ISIN
ARBVAL620MC4

Código CVSA
4969.0

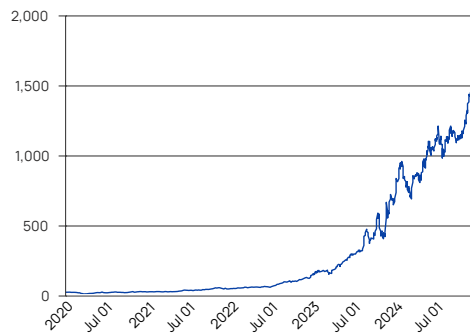
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

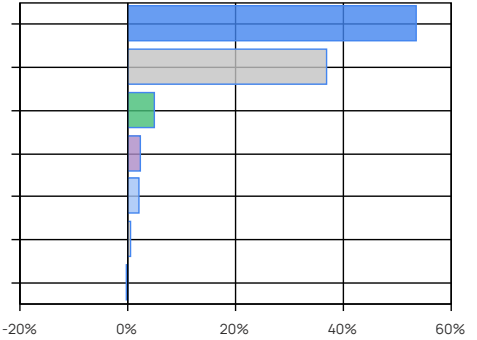
Delta Recursos Naturales invests in a more diversified approach in local companies belonging to natural resources-related sectors (energy, mining and agribusiness). The Energy sector is considered broadly, including gas and electricity generators, transporters and distributors, as well as biofuel producers.

Performance	Clase B Institucional
Mes	8.54%
Año a la Fecha	125.61%
Último año	125.61%
Últimos tres años anualizados	212.78%
Últimos cinco años anualizados	125.31%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Oil & Gas	53.55	\$ 11,666,336,288
Utilities	36.93	\$ 8,045,784,920
Food and Agribusiness	4.83	\$ 1,053,223,247
Cash and Equivalents	2.39	\$ 520,442,328
Building	2.07	\$ 450,947,520
USD Sovereign Bonds	0.55	\$ 120,166,093
Other Net Assets	-0.32	\$ -69,874,457
Total	100.00	\$ 21,787,025,939

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	33.16%	-19.91%	14.42%	4.22%	24.36%	0.43%	-4.88%	12.36%	-7.49%	5.62%	25.30%	8.54%	125.61%
2023	13.24%	0.64%	3.91%	20.78%	14.31%	16.68%	8.32%	43.01%	-6.10%	-2.20%	34.38%	22.44%	346.50%
2022	13.08%	1.39%	6.07%	2.23%	5.87%	-0.73%	29.07%	13.88%	4.03%	12.68%	15.20%	17.12%	203.78%
2021	0.56%	0.19%	1.29%	5.21%	16.48%	6.92%	6.87%	9.51%	5.33%	12.61%	-8.55%	2.43%	73.90%
2020	-3.99%	-14.37%	-33.57%	38.52%	11.03%	-1.62%	20.82%	-0.86%	-8.68%	10.84%	16.15%	-6.24%	9.12%
Prom.	11.21%	-6.41%	-1.58%	14.19%	14.41%	4.34%	12.04%	15.58%	-2.58%	7.91%	16.50%	8.86%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.