

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.12	3,448,185,696	10,182.422376
2024.04.11	3,445,711,605	10,175.116436
2024.04.10	3,448,090,615	10,182.141604
2024.04.09	3,454,369,470	10,200.682936
2024.04.08	3,448,603,401	10,183.655851

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.12	1,342,974,629	10,610.612622
2024.04.11	1,341,228,224	10,596.814575
2024.04.10	1,344,902,740	10,625.846297
2024.04.09	1,344,977,714	10,626.438654
2024.04.08	1,343,939,858	10,618.238731

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.12	11,096,801,154	11,677.893115
2024.04.11	11,057,748,518	11,636.795460
2024.04.10	11,018,023,456	11,594.990167
2024.04.09	11,054,132,248	11,632.989822
2024.04.08	11,042,495,565	11,620.743775

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.12	1,808,649,044	10,127.381399
2024.04.11	1,813,180,815	10,152.756677
2024.04.10	1,812,984,038	10,151.654841
2024.04.09	1,814,329,393	10,159.188045
2024.04.08	1,807,876,488	10,123.055535

OTP Alapkezelő Zrt