

**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
2024.03.28	3,441,434,511	10,162.486264
2024.03.27	3,440,944,257	10,161.038554
2024.03.26	3,438,931,046	10,155.093583
2024.03.25	3,437,680,688	10,151.401301

**OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.03.28	1,342,030,893	10,603.156326
2024.03.27	1,342,545,953	10,607.225727
2024.03.26	1,344,271,152	10,620.856229
2024.03.25	1,344,273,831	10,620.877395

**OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.03.28	11,041,566,698	11,619.766267
2024.03.27	11,089,484,507	11,670.193327
2024.03.26	11,044,476,142	11,622.828067
2024.03.25	11,039,859,625	11,617.969802

**OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.03.28	1,817,690,737	10,178.009614
2024.03.27	1,816,965,196	10,173.947007
2024.03.26	1,809,926,150	10,134.532449
2024.03.25	1,812,857,487	10,150.946229

**OTP Alapkezelő Zrt**