

**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
2024.04.05	3,442,672,667	10,166.142514
2024.04.04	3,448,589,673	10,183.615312
2024.04.03	3,442,724,597	10,166.295862
2024.04.02	3,439,325,065	10,156.257113

**OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.05	1,344,078,414	10,619.333439
2024.04.04	1,343,125,772	10,611.806777
2024.04.03	1,342,361,593	10,605.769130
2024.04.02	1,343,480,179	10,614.606886

**OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.05	11,074,541,774	11,654.468107
2024.04.04	11,084,549,594	11,664.999994
2024.04.03	11,055,250,967	11,634.167123
2024.04.02	11,100,486,303	11,681.771240

**OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.05	1,805,840,057	10,111.652707
2024.04.04	1,806,852,484	10,117.321709
2024.04.03	1,808,461,657	10,126.332141
2024.04.02	1,810,784,687	10,139.339756

**OTP Alapkezelő Zrt**