

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
2024.04.19	3,437,291,814	10,150.252964
2024.04.18	3,438,837,918	10,154.818578
2024.04.17	3,432,491,445	10,136.077572
2024.04.16	3,435,112,131	10,143.816404
2024.04.15	3,445,073,077	10,173.230876

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.19	1,339,332,749	10,581.838752
2024.04.18	1,339,726,824	10,584.952271
2024.04.17	1,339,000,149	10,579.210936
2024.04.16	1,338,734,728	10,577.113890
2024.04.15	1,341,560,876	10,599.442802

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.19	10,971,909,149	11,546.461051
2024.04.18	10,978,028,907	11,552.901274
2024.04.17	10,993,334,568	11,569.008427
2024.04.16	11,059,663,949	11,638.811194
2024.04.15	11,110,118,260	11,691.907581

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.19	1,780,470,032	9,969.595341
2024.04.18	1,787,543,147	10,009.200666
2024.04.17	1,787,492,529	10,008.917235
2024.04.16	1,790,084,934	10,023.433193
2024.04.15	1,797,920,272	10,067.306523

OTP Alapkezelő Zrt