

**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
2024.04.26	3,444,255,500	10,170.816587
2024.04.25	3,438,148,782	10,152.783573
2024.04.24	3,444,698,212	10,172.123907
2024.04.23	3,446,451,068	10,177.300055
2024.04.22	3,440,178,708	10,158.777903

**OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.26	1,340,548,053	10,591.440661
2024.04.25	1,341,463,118	10,598.670433
2024.04.24	1,342,018,807	10,603.060836
2024.04.23	1,342,081,023	10,603.552394
2024.04.22	1,340,134,482	10,588.173107

**OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.26	10,966,705,355	11,540.984756
2024.04.25	11,029,379,341	11,606.940711
2024.04.24	11,016,674,705	11,593.570787
2024.04.23	10,886,357,921	11,456.429871
2024.04.22	10,880,829,375	11,450.611819

**OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.04.26	1,790,612,284	10,026.386046
2024.04.25	1,785,595,411	9,998.294479
2024.04.24	1,788,603,581	10,015.138479
2024.04.23	1,788,620,460	10,015.232992
2024.04.22	1,784,899,025	9,994.395123

**OTP Alapkezelő Zrt**