

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
2024.05.03	3,463,708,261	10,228.260196
2024.05.02	3,451,518,979	10,192.265494
2024.04.30	3,447,920,354	10,181.638827
2024.04.29	3,450,427,580	10,189.042614

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.05.03	1,346,499,529	10,638.462254
2024.05.02	1,344,187,981	10,620.199109
2024.04.30	1,342,473,414	10,606.652608
2024.04.29	1,342,101,659	10,603.715436

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.05.03	11,011,893,138	11,588.538830
2024.05.02	10,933,482,969	11,506.022656
2024.04.30	11,005,207,590	11,581.503189
2024.04.29	11,040,865,702	11,619.028563

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.05.03	1,805,955,946	10,112.301618
2024.05.02	1,794,204,548	10,046.500633
2024.04.30	1,786,544,107	10,003.606624
2024.04.29	1,796,911,119	10,061.655854

OTP Alapkezelő Zrt