

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
2024.03.22	3,437,466,792	10,150.769671
2024.03.21	3,437,458,392	10,150.744866
2024.03.20	3,431,750,824	10,133.890533
2024.03.19	3,427,958,978	10,122.693289
2024.03.18	3,431,510,497	10,133.180852

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.03.22	1,343,917,812	10,618.064550
2024.03.21	1,344,977,115	10,626.433921
2024.03.20	1,343,766,795	10,616.871390
2024.03.19	1,343,817,469	10,617.271757
2024.03.18	1,342,402,186	10,606.089848

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.03.22	11,065,111,006	11,644.543490
2024.03.21	10,975,334,709	11,550.065993
2024.03.20	10,947,277,476	11,520.539523
2024.03.19	10,971,146,010	11,545.657950
2024.03.18	10,951,154,226	11,524.619281

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.03.22	1,816,865,143	10,173.386769
2024.03.21	1,815,024,818	10,163.082020
2024.03.20	1,811,018,872	10,140.651055
2024.03.19	1,805,590,312	10,110.254281
2024.03.18	1,805,077,818	10,107.384613