

**Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai**

**OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.07.12	20,198,672	10.918201
2024.07.11	19,005,546	10.860312
2024.07.10	18,832,747	10.761570
2024.07.09	18,832,512	10.761435
2024.07.08	17,809,441	10.793600

**OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.07.12	1,869,849,045	10,470.065765
2024.07.11	1,863,161,125	10,432.617308
2024.07.10	1,854,307,046	10,383.039621
2024.07.09	1,847,724,778	10,346.182754
2024.07.08	1,839,189,510	10,298.390223

**OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.07.12	3,615,679,901	2,781.292232
2024.07.11	3,600,365,132	2,769.511640
2024.07.10	3,578,991,260	2,753.070200
2024.07.09	3,561,860,713	2,739.892856
2024.07.08	3,492,711,128	2,739.381277

**OTP Alapkezelő Zrt**