

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
2024.11.08	3,592,548,865	10,608.723885
2024.11.07	3,590,000,799	10,601.199497
2024.11.06	3,586,767,759	10,591.652396
2024.11.05	3,599,570,952	10,629.459965
2024.11.04	3,603,222,051	10,640.241586

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.11.08	1,406,737,842	11,114.394852
2024.11.07	1,407,056,608	11,116.913367
2024.11.06	1,405,298,829	11,103.025456
2024.11.05	1,405,777,085	11,106.804075
2024.11.04	1,405,880,930	11,107.624537

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.11.08	11,731,071,855	12,345.377857
2024.11.07	11,683,330,774	12,295.136780
2024.11.06	11,550,494,294	12,155.344223
2024.11.05	11,507,010,446	12,109.583312
2024.11.04	11,544,579,463	12,149.119657

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024.11.08	1,843,914,493	10,324.847377
2024.11.07	1,842,556,170	10,317.241559
2024.11.06	1,831,509,137	10,255.384607
2024.11.05	1,838,229,624	10,293.015421
2024.11.04	1,836,930,154	10,285.739146

OTP Alapkezelő Zrt