



TWENTYFOUR INCOME FUND LIMITED

(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 56128 )  
(LEI: 549300CCE100IH2SU369)

À  
À  
À

Net Asset Value per ShareÀ

À

FUND NAME	NAV	ISIN	NAV DATE
À Twenty Four Income Fund Limited	110.97	À À À À À GG00B90J5Z95	À 29 <sup>th</sup> À August 2025

À  
À

Twenty-four Income Fund Limited announces the following unaudited, estimated net asset value per share as at À 29<sup>th</sup> À August 2025

À  
À

Enquiries:

À

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited

À

Alex Murray À À +353 (0)1 5717 346

À  
À

Date: 2<sup>nd</sup> À September À 2025

À  
À  
À  
À  
À  
À  
À  
À  
À  
À