

# SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

## FORM NSAR-B

Annual report for management companies filed on Form N-SAR

Filing Date: **1994-01-05** | Period of Report: **1993-10-31**  
SEC Accession No. **000003521-94-00001**

([HTML Version](#) on [secdatabase.com](http://secdatabase.com))

### FILER

#### ALGER FUND

CIK: **3521** | Fiscal Year End: **1031**  
Type: **NSAR-B** | Act: **40** | File No.: **811-01355** | Film No.: **94500420**

Business Address  
75 MAIDEN LN  
NEW YORK NY 10038  
2128068800

PAGE 1

000 B000000 10/31/93  
000 C000000 0000003521  
000 D000000 N  
000 E000000 NF  
000 F000000 Y  
000 G000000 N  
000 H000000 N  
000 I000000 3.0  
000 J000000 U  
001 A000000 THE ALGER FUND  
001 B000000 811-1355  
001 C000000 2128068800  
002 A000000 75 MAIDEN LANE  
002 B000000 NEW YORK  
002 C000000 NY  
002 D010000 10038  
003 000000 N  
004 000000 N  
005 000000 N  
006 000000 N  
007 A000000 Y  
007 B000000 6  
007 C010100 1  
007 C020100 ALGER MONEY MARKET PORTFOLIO  
007 C030100 N  
007 C010200 2  
007 C010300 3  
007 C010400 4  
007 C020400 ALGER INCOME & GROWTH PORTFOLIO  
007 C030400 N  
007 C010500 5  
007 C020500 ALGER SMALL CAPITALIZATION PORTFOLIO  
007 C030500 N  
007 C010600 6  
007 C020600 ALGER GROWTH PORTFOLIO  
007 C030600 N  
007 C010700 7  
007 C020700 ALGER BALANCED PORTFOLIO  
007 C030700 N  
007 C010800 8  
007 C020800 ALGER MIDCAP GROWTH PORTFOLIO  
007 C030800 N  
007 C010900 9  
007 C011000 10  
020 A000001 FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED  
020 B000001 13-2665689  
020 C000001 592  
020 C000002 0

020 C000003 0  
020 C000004 0  
020 C000005 0

PAGE 2

020 C000006 0  
020 C000007 0  
020 C000008 0  
020 C000009 0  
020 C000010 0  
021 000000 592  
022 A000001 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH  
022 B000001 13-5674085  
022 C000001 1109110  
022 D000001 72666  
022 A000002 BANCO ESPIRITO SANTO NORTH AMERICA CAPITAL  
022 B000002 13-3331537  
022 C000002 290846  
022 D000002 0  
022 A000003 ITT FINANCIAL CORP  
022 B000003 43-0815676  
022 C000003 193846  
022 D000003 4707  
022 A000004 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP  
022 B000004 13-1500700  
022 C000004 158739  
022 D000004 4904  
022 A000005 FORD MOTOR CREDIT CORP  
022 B000005 38-1612444  
022 C000005 108247  
022 D000005 4996  
022 A000006 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP  
022 B000006 38-0572512  
022 C000006 99219  
022 D000006 999  
022 A000007 PRUDENTIAL SECURITIES INC  
022 B000007 22-2347336  
022 C000007 80304  
022 D000007 7787  
022 A000008 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP  
022 B000008 11-1988350  
022 C000008 87429  
022 D000008 0  
022 A000009 MONTGOMERY SECURITIES  
022 B000009 94-1701676  
022 C000009 29129  
022 D000009 35143  
022 A000010 SHEARSON LEHMAN BROTHERS  
022 B000010 13-2518466  
022 C000010 18728  
022 D000010 23622

023	C000000	2491730
023	D000000	344985
077	A000000	Y
077	B000000	Y
077	C000000	N
PAGE 3		
077	D000000	N
077	E000000	N
077	F000000	N
077	G000000	N
077	H000000	N
077	I000000	Y
077	J000000	N
077	K000000	N
077	L000000	N
077	M000000	N
077	N000000	N
077	O000000	N
077	P000000	N
077	Q010000	Y
077	Q020000	N
077	Q030000	N
078	000000	N
080	A00AA00	VIGILANT INSURANCE COMPANIES
080	C00AA00	2350
081	A00AA00	Y
081	B00AA00	13
082	A00AA00	N
082	B00AA00	0
083	A00AA00	N
083	B00AA00	0
084	A00AA00	N
084	B00AA00	0
085	A00AA00	Y
085	B00AA00	N
019	B000100	0
024	000100	Y
025	A000101	MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
025	B000101	13-5674085
025	C000101	D
025	D000101	5467
025	D000102	0
025	D000103	0
025	D000104	0
025	D000105	0
025	D000106	0
025	D000107	0
025	D000108	0
028	A010100	18060
028	A020100	263

028	A030100	0
028	A040100	19482
028	B010100	20873
028	B020100	276
028	B030100	0
028	B040100	20504
028	C010100	13436

PAGE 4

028	C020100	284
028	C030100	0
028	C040100	14853
028	D010100	19984
028	D020100	278
028	D030100	0
028	D040100	13420
028	E010100	14244
028	E020100	293
028	E030100	0
028	E040100	14639
028	F010100	16234
028	F020100	313
028	F030100	0
028	F040100	14966
028	G010100	102831
028	G020100	1707
028	G030100	0
028	G040100	97864
028	H000100	0

055	A000100	N
055	B000100	N
056	000100	Y
057	000100	N
062	A000100	Y

062	B000100	0.0
062	C000100	0.0
062	D000100	0.0
062	E000100	0.0
062	F000100	0.0
062	G000100	0.0
062	H000100	0.0
062	I000100	99.6
062	J000100	0.0
062	K000100	0.0
062	L000100	0.0
062	M000100	0.0
062	N000100	0.0
062	O000100	0.0
062	P000100	0.0
062	Q000100	0.0
062	R000100	0.0

063 A000100 77  
063 B000100 0.0  
064 A000100 Y  
064 B000100 N  
066 A000100 N  
067 000100 N  
068 A000100 N  
068 B000100 N  
069 000100 N

PAGE 5

071 A000100 0  
071 B000100 0  
071 C000100 0  
071 D000100 0  
072 A000100 12  
072 B000100 4371  
072 C000100 0  
072 D000100 0  
072 E000100 0  
072 F000100 0  
072 G000100 0  
072 H000100 0  
072 I000100 404  
072 J000100 35  
072 K000100 0  
072 L000100 4  
072 M000100 6  
072 N000100 42  
072 O000100 1  
072 P000100 0  
072 Q000100 0  
072 R000100 10  
072 S000100 0  
072 T000100 0  
072 U000100 0  
072 V000100 0  
072 W000100 16  
072 X000100 518  
072 Y000100 0  
072 Z000100 3853  
072AA000100 1  
072BB000100 7  
072CC010100 0  
072CC020100 0  
072DD010100 3853  
072DD020100 0  
072EE000100 0  
073 A010100 0.0304  
073 A020100 0.0000  
073 B000100 0.0000

073	C000100	0.0000
074	A000100	382
074	B000100	0
074	C000100	126061
074	D000100	0
074	E000100	0
074	F000100	0
074	G000100	0
074	H000100	0
074	I000100	0
074	J000100	0

PAGE 6

074	K000100	0
074	L000100	282
074	M000100	23
074	N000100	126748
074	O000100	0
074	P000100	0
074	Q000100	0
074	R010100	0
074	R020100	0
074	R030100	0
074	R040100	181
074	S000100	0
074	T000100	126567
074	U010100	126578
074	U020100	0
074	V010100	1.00
074	V020100	0.00
074	W000100	1.0002
074	X000100	10932
074	Y000100	0
075	A000100	126407
075	B000100	0
076	000100	0.00
024	000400	Y
025	A000401	MERRILL LYNCH & CO., INC
025	B000401	13-5674085
025	C000401	E
025	D000401	242
025	D000402	0
025	D000403	0
025	D000404	0
025	D000405	0
025	D000406	0
025	D000407	0
025	D000408	0
028	A010400	517
028	A020400	0
028	A030400	0

028	A040400	493
028	B010400	395
028	B020400	0
028	B030400	0
028	B040400	351
028	C010400	343
028	C020400	0
028	C030400	0
028	C040400	251
028	D010400	319
028	D020400	0
028	D030400	0
028	D040400	128

PAGE 7

028	E010400	331
028	E020400	0
028	E030400	0
028	E040400	341
028	F010400	339
028	F020400	0
028	F030400	0
028	F040400	69
028	G010400	2244
028	G020400	0
028	G030400	0
028	G040400	1633
028	H000400	0
034	000400	Y
035	000400	31
036	A000400	N
036	B000400	0
042	A000400	0
042	B000400	0
042	C000400	100
042	D000400	0
042	E000400	0
042	F000400	0
042	G000400	0
042	H000400	0
043	000400	58
044	000400	0
055	A000400	N
055	B000400	N
056	000400	Y
057	000400	N
062	A000400	N
062	B000400	0.0
062	C000400	0.0
062	D000400	0.0
062	E000400	0.0



062	F000400	0.0
062	G000400	0.0
062	H000400	0.0
062	I000400	0.0
062	J000400	0.0
062	K000400	0.0
062	L000400	0.0
062	M000400	0.0
062	N000400	0.0
062	O000400	0.0
062	P000400	0.0
062	Q000400	0.0
062	R000400	0.0
066	A000400	Y
066	B000400	N

PAGE 8

066	C000400	N
066	D000400	N
066	E000400	Y
066	F000400	N
066	G000400	N
067	000400	N
068	A000400	N
068	B000400	N
069	000400	N
071	A000400	7434
071	B000400	6303
071	C000400	5882
071	D000400	107
072	A000400	12
072	B000400	22
072	C000400	135
072	D000400	0
072	E000400	0
072	F000400	41
072	G000400	0
072	H000400	0
072	I000400	32
072	J000400	12
072	K000400	0
072	L000400	0
072	M000400	6
072	N000400	15
072	O000400	1
072	P000400	0
072	Q000400	0
072	R000400	10
072	S000400	0
072	T000400	58
072	U000400	0

072	V000400	0
072	W000400	1
072	X000400	176
072	Y000400	0
072	Z000400	-19
072	AA000400	908
072	BB000400	274
072	CC010400	555
072	CC020400	0
072	DD010400	0
072	DD020400	0
072	EE000400	76
073	A010400	0.0000
073	A020400	0.0000
073	B000400	0.1860
073	C000400	0.0000
074	A000400	49

PAGE 9

074	B000400	0
074	C000400	1120
074	D000400	0
074	E000400	0
074	F000400	7044
074	G000400	0
074	H000400	0
074	I000400	0
074	J000400	0
074	K000400	0
074	L000400	62
074	M000400	11
074	N000400	8286
074	O000400	0
074	P000400	11
074	Q000400	0
074	R010400	0
074	R020400	0
074	R030400	0
074	R040400	21
074	S000400	0
074	T000400	8254
074	U010400	564
074	U020400	0
074	V010400	14.64
074	V020400	0.00
074	W000400	0.0000
074	X000400	1158
074	Y000400	0
075	A000400	0
075	B000400	6613
076	000400	0.00

024	000500	N	
025	A000501	DELETE	
025	D000501		0
025	D000502		0
025	D000503		0
025	D000504		0
025	D000505		0
025	D000506		0
025	D000507		0
025	D000508		0
028	A010500		14406
028	A020500		0
028	A030500		0
028	A040500		12524
028	B010500		16853
028	B020500		0
028	B030500		0
028	B040500		11313
028	C010500		10193

PAGE 10

028	C020500		0
028	C030500		0
028	C040500		9068
028	D010500		9308
028	D020500		0
028	D030500		0
028	D040500		13058
028	E010500		11342
028	E020500		0
028	E030500		0
028	E040500		11072
028	F010500		10953
028	F020500		0
028	F030500		0
028	F040500		8178
028	G010500		73055
028	G020500		0
028	G030500		0
028	G040500		65213
028	H000500		0
034	000500	Y	
035	000500		881
036	A000500	N	
036	B000500		0
042	A000500		0
042	B000500		0
042	C000500		100
042	D000500		0
042	E000500		0
042	F000500		0

042	G000500	0
042	H000500	0
043	000500	2164
044	000500	0
062	A000500	N
062	B000500	0.0
062	C000500	0.0
062	D000500	0.0
062	E000500	0.0
062	F000500	0.0
062	G000500	0.0
062	H000500	0.0
062	I000500	0.0
062	J000500	0.0
062	K000500	0.0
062	L000500	0.0
062	M000500	0.0
062	N000500	0.0
062	O000500	0.0
062	P000500	0.0
062	Q000500	0.0

PAGE 11

062	R000500	0.0
066	A000500	Y
066	B000500	Y
066	C000500	N
066	D000500	N
066	E000500	N
066	F000500	N
066	G000500	N
067	000500	N
068	A000500	N
068	B000500	N
069	000500	N
071	A000500	351047
071	B000500	317647
071	C000500	213917
071	D000500	148
072	A000500	12
072	B000500	1038
072	C000500	450
072	D000500	0
072	E000500	0
072	F000500	2096
072	G000500	0
072	H000500	0
072	I000500	821
072	J000500	75
072	K000500	0
072	L000500	12

072	M000500	6
072	N000500	52
072	O000500	1
072	P000500	0
072	Q000500	0
072	R000500	10
072	S000500	0
072	T000500	2164
072	U000500	0
072	V000500	0
072	W000500	13
072	X000500	5250
072	Y000500	0
072	Z000500	-3762
072AA	000500	73202
072BB	000500	30581
072CC	010500	18968
072CC	020500	0
072DD	010500	0
072DD	020500	0
072EE	000500	0
073	A010500	0.0000
073	A020500	0.0000

PAGE 12

073	B000500	0.0000
073	C000500	0.0000
074	A000500	251
074	B000500	0
074	C000500	41938
074	D000500	0
074	E000500	0
074	F000500	258372
074	G000500	0
074	H000500	0
074	I000500	0
074	J000500	7524
074	K000500	0
074	L000500	1052
074	M000500	28
074	N000500	309165
074	O000500	8117
074	P000500	466
074	Q000500	0
074	R010500	0
074	R020500	0
074	R030500	0
074	R040500	474
074	S000500	0
074	T000500	300108
074	U010500	11566

074	U020500	0
074	V010500	25.95
074	V020500	0.00
074	W000500	0.0000
074	X000500	27533
074	Y000500	0
075	A000500	0
075	B000500	247134
076	000500	0.00
024	000600	Y
025	A000601	MERRILL LYNCH & CO., INC
025	B000601	13-5674085
025	C000601	E
025	D000601	1211
025	D000602	0
025	D000603	0
025	D000604	0
025	D000605	0
025	D000606	0
025	D000607	0
025	D000608	0
028	A010600	1651
028	A020600	0
028	A030600	0
028	A040600	580

PAGE 13

028	B010600	1526
028	B020600	0
028	B030600	0
028	B040600	641
028	C010600	1996
028	C020600	0
028	C030600	0
028	C040600	675
028	D010600	1329
028	D020600	0
028	D030600	0
028	D040600	904
028	E010600	1438
028	E020600	0
028	E030600	0
028	E040600	703
028	F010600	1471
028	F020600	0
028	F030600	0
028	F040600	1074
028	G010600	9411
028	G020600	0
028	G030600	0
028	G040600	4577

028 H000600 0  
034 000600 Y  
035 000600 76  
036 A000600 N  
036 B000600 0  
042 A000600 0  
042 B000600 0  
042 C000600 100  
042 D000600 0  
042 E000600 0  
042 F000600 0  
042 G000600 0  
042 H000600 0  
043 000600 251  
044 000600 0  
055 A000600 Y  
055 B000600 N  
056 000600 Y  
057 000600 N  
062 A000600 N  
062 B000600 0.0  
062 C000600 0.0  
062 D000600 0.0  
062 E000600 0.0  
062 F000600 0.0  
062 G000600 0.0  
062 H000600 0.0

PAGE 14

062 I000600 0.0  
062 J000600 0.0  
062 K000600 0.0  
062 L000600 0.0  
062 M000600 0.0  
062 N000600 0.0  
062 O000600 0.0  
062 P000600 0.0  
062 Q000600 0.0  
062 R000600 0.0  
066 A000600 Y  
066 B000600 N  
066 C000600 N  
066 D000600 Y  
066 E000600 N  
066 F000600 N  
066 G000600 N  
067 000600 N  
068 A000600 N  
068 B000600 N  
069 000600 N  
071 A000600 38266

071	B000600	27820
071	C000600	25631
071	D000600	109
072	A000600	12
072	B000600	115
072	C000600	187
072	D000600	0
072	E000600	0
072	F000600	216
072	G000600	0
072	H000600	0
072	I000600	107
072	J000600	23
072	K000600	0
072	L000600	1
072	M000600	6
072	N000600	19
072	O000600	1
072	P000600	0
072	Q000600	0
072	R000600	10
072	S000600	0
072	T000600	251
072	U000600	0
072	V000600	0
072	W000600	2
072	X000600	636
072	Y000600	0
072	Z000600	-334

PAGE 15

072AA	000600	5808
072BB	000600	1567
072CC	010600	3250
072CC	020600	0
072DD	010600	0
072DD	020600	0
072EE	000600	31
073	A010600	0.0000
073	A020600	0.0000
073	B000600	0.0260
073	C000600	0.0000
074	A000600	1
074	B000600	0
074	C000600	1634
074	D000600	0
074	E000600	0
074	F000600	36011
074	G000600	0
074	H000600	0
074	I000600	0



074	J000600	296
074	K000600	0
074	L000600	171
074	M000600	13
074	N000600	38126
074	O000600	0
074	P000600	56
074	Q000600	0
074	R010600	0
074	R020600	0
074	R030600	0
074	R040600	82
074	S000600	0
074	T000600	37988
074	U010600	1704
074	U020600	0
074	V010600	22.29
074	V020600	0.00
074	W000600	0.0000
074	X000600	4240
074	Y000600	0
075	A000600	0
075	B000600	28811
076	000600	0.00
024	000700	Y
025	A000701	MERRILL LYNCH & CO., INC
025	B000701	13-5674085
025	C000701	E
025	D000701	58
025	D000702	0
025	D000703	0

PAGE 16

025	D000704	0
025	D000705	0
025	D000706	0
025	D000707	0
025	D000708	0
028	A010700	73
028	A020700	0
028	A030700	0
028	A040700	3
028	B010700	242
028	B020700	0
028	B030700	0
028	B040700	17
028	C010700	163
028	C020700	0
028	C030700	0
028	C040700	33
028	D010700	99

028	D020700	0
028	D030700	0
028	D040700	74
028	E010700	217
028	E020700	0
028	E030700	0
028	E040700	52
028	F010700	305
028	F020700	0
028	F030700	0
028	F040700	19
028	G010700	1099
028	G020700	0
028	G030700	0
028	G040700	198
028	H000700	0
034	000700	Y
035	000700	4
036	A000700	N
036	B000700	0
042	A000700	0
042	B000700	0
042	C000700	100
042	D000700	0
042	E000700	0
042	F000700	0
042	G000700	0
042	H000700	0
043	000700	18
044	000700	0
055	A000700	Y
055	B000700	N
056	000700	Y

PAGE 17

057	000700	N
062	A000700	N
062	B000700	0.0
062	C000700	0.0
062	D000700	0.0
062	E000700	0.0
062	F000700	0.0
062	G000700	0.0
062	H000700	0.0
062	I000700	0.0
062	J000700	0.0
062	K000700	0.0
062	L000700	0.0
062	M000700	0.0
062	N000700	0.0
062	O000700	0.0

062 P000700 0.0  
062 Q000700 0.0  
062 R000700 0.0  
066 A000700 Y  
066 B000700 N  
066 C000700 N  
066 D000700 N  
066 E000700 N  
066 F000700 N  
066 G000700 Y  
067 000700 Y  
068 A000700 N  
068 B000700 N  
069 000700 N  
070 A010700 Y  
070 A020700 N  
070 B010700 N  
070 B020700 N  
070 C010700 N  
070 C020700 N  
070 D010700 N  
070 D020700 N  
070 E010700 N  
070 E020700 N  
070 F010700 N  
070 F020700 N  
070 G010700 N  
070 G020700 N  
070 H010700 N  
070 H020700 N  
070 I010700 N  
070 I020700 N  
070 J010700 Y  
070 J020700 Y  
070 K010700 N

PAGE 18

070 K020700 N  
070 L010700 Y  
070 L020700 N  
070 M010700 N  
070 M020700 N  
070 N010700 Y  
070 N020700 N  
070 O010700 Y  
070 O020700 N  
070 P010700 Y  
070 P020700 N  
070 Q010700 N  
070 Q020700 N  
070 R010700 Y

070	R020700	N	
071	A000700		2834
071	B000700		1946
071	C000700		1690
071	D000700	115	
072	A000700	12	
072	B000700		52
072	C000700		8
072	D000700		0
072	E000700		0
072	F000700		16
072	G000700		0
072	H000700		0
072	I000700		18
072	J000700		9
072	K000700		0
072	L000700		0
072	M000700		6
072	N000700		16
072	O000700		1
072	P000700		0
072	Q000700		0
072	R000700		10
072	S000700		1
072	T000700		18
072	U000700		1
072	V000700		0
072	W000700		0
072	X000700		96
072	Y000700		16
072	Z000700		-20
072	AA000700		215
072	BB000700		132
072	CC010700		189
072	CC020700		0
072	DD010700		0
072	DD020700		0

PAGE 19

072	EE000700		0
073	A010700		0.0000
073	A020700		0.0000
073	B000700		0.0000
073	C000700		0.0000
074	A000700		27
074	B000700		0
074	C000700		710
074	D000700		866
074	E000700		0
074	F000700		1557
074	G000700		0

074	H000700	0
074	I000700	0
074	J000700	0
074	K000700	2
074	L000700	13
074	M000700	12
074	N000700	3187
074	O000700	44
074	P000700	5
074	Q000700	0
074	R010700	0
074	R020700	0
074	R030700	0
074	R040700	13
074	S000700	0
074	T000700	3125
074	U010700	279
074	U020700	0
074	V010700	11.18
074	V020700	0.00
074	W000700	0.0000
074	X000700	354
074	Y000700	0
075	A000700	0
075	B000700	2115
076	000700	0.00
024	000800	N
028	A010800	1161
028	A020800	0
028	A030800	0
028	A040800	0
028	B010800	180
028	B020800	0
028	B030800	0
028	B040800	32
028	C010800	750
028	C020800	0
028	C030800	0
028	C040800	0
PAGE		20
028	D010800	296
028	D020800	0
028	D030800	0
028	D040800	24
028	E010800	484
028	E020800	0
028	E030800	0
028	E040800	49
028	F010800	574
028	F020800	0

028	F030800	0
028	F040800	77
028	G010800	3445
028	G020800	0
028	G030800	0
028	G040800	182
028	H000800	0
034	000800	Y
035	000800	1
036	A000800	N
036	B000800	0
042	A000800	0
042	B000800	0
042	C000800	100
042	D000800	0
042	E000800	0
042	F000800	0
042	G000800	0
042	H000800	0
043	000800	8
044	000800	0
045	000800	Y
046	000800	N
047	000800	Y
048	000800	0.800
048	A010800	0
048	A020800	0.000
048	B010800	0
048	B020800	0.000
048	C010800	0
048	C020800	0.000
048	D010800	0
048	D020800	0.000
048	E010800	0
048	E020800	0.000
048	F010800	0
048	F020800	0.000
048	G010800	0
048	G020800	0.000
048	H010800	0
048	H020800	0.000

PAGE 21

048	I010800	0
048	I020800	0.000
048	J010800	0
048	J020800	0.000
048	K010800	0
048	K020800	0.000
055	A000800	Y
055	B000800	N

056 000800 Y  
057 000800 N  
062 A000800 N  
062 B000800 0.0  
062 C000800 0.0  
062 D000800 0.0  
062 E000800 0.0  
062 F000800 0.0  
062 G000800 0.0  
062 H000800 0.0  
062 I000800 0.0  
062 J000800 0.0  
062 K000800 0.0  
062 L000800 0.0  
062 M000800 0.0  
062 N000800 0.0  
062 O000800 0.0  
062 P000800 0.0  
062 Q000800 0.0  
062 R000800 0.0  
066 A000800 Y  
066 B000800 N  
066 C000800 Y  
066 D000800 N  
066 E000800 N  
066 F000800 N  
066 G000800 N  
067 000800 N  
068 A000800 N  
068 B000800 N  
069 000800 N  
070 A010800 Y  
070 A020800 N  
070 B010800 N  
070 B020800 N  
070 C010800 N  
070 C020800 N  
070 D010800 N  
070 D020800 N  
070 E010800 N  
070 E020800 N  
070 F010800 N  
070 F020800 N

PAGE 22

070 G010800 N  
070 G020800 N  
070 H010800 N  
070 H020800 N  
070 I010800 N  
070 I020800 N

070	J010800	Y	
070	J020800	Y	
070	K010800	N	
070	K020800	N	
070	L010800	Y	
070	L020800	N	
070	M010800	N	
070	M020800	N	
070	N010800	Y	
070	N020800	N	
070	O010800	Y	
070	O020800	N	
070	P010800	Y	
070	P020800	N	
070	Q010800	N	
070	Q020800	N	
070	R010800	Y	
070	R020800	N	
071	A000800		3614
071	B000800		1093
071	C000800		1897
071	D000800	58	
072	A000800	6	
072	B000800		6
072	C000800		3
072	D000800		0
072	E000800		0
072	F000800		8
072	G000800		0
072	H000800		0
072	I000800		8
072	J000800		5
072	K000800		0
072	L000800		0
072	M000800		2
072	N000800		8
072	O000800		1
072	P000800		0
072	Q000800		0
072	R000800		4
072	S000800		1
072	T000800		8
072	U000800		0
072	V000800		0
072	W000800		0
PAGE 23			
072	X000800		45
072	Y000800		8
072	Z000800		-28
072AA	000800		171



072BB000800	32
072CC010800	462
072CC020800	0
072DD010800	0
072DD020800	0
072EE000800	0
073 A010800	0.0000
073 A020800	0.0000
073 B000800	0.0000
073 C000800	0.0000
074 A000800	42
074 B000800	0
074 C000800	625
074 D000800	0
074 E000800	0
074 F000800	3122
074 G000800	0
074 H000800	0
074 I000800	0
074 J000800	0
074 K000800	2
074 L000800	83
074 M000800	12
074 N000800	3886
074 O000800	36
074 P000800	5
074 Q000800	0
074 R010800	0
074 R020800	0
074 R030800	0
074 R040800	9
074 S000800	0
074 T000800	3836
074 U010800	307
074 U020800	0
074 V010800	12.48
074 V020800	0.00
074 W000800	0.0000
074 X000800	503
074 Y000800	0
075 A000800	0
075 B000800	2368
076 000800	0.00

SIGNATURE GREGORY S. DUCH  
TITLE TREASURER