

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

FORM NSAR-A

Semi-annual report for management companies filed on Form N-SAR

Filing Date: **2008-08-29** | Period of Report: **2008-06-30**
SEC Accession No. **0000894189-08-002867**

([HTML Version](#) on secdatabase.com)

FILER

Underlying Funds Trust

CIK: **1360480** | IRS No.: **000000000** | State of Incorporation: **DE** | Fiscal Year End: **1231**
Type: **NSAR-A** | Act: **40** | File No.: **811-21895** | Film No.: **081048161**

Mailing Address

701 WESTCHESTER AVENUE
SUITE 312W
WHITE PLAINS NY 10604

Business Address

701 WESTCHESTER AVENUE
SUITE 312W
WHITE PLAINS NY 10604
914-761-5800

PAGE 1

000 A000000 06/30/2008
000 C000000 0001360480
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 UNDERLYING FUNDS TRUST
001 B000000 811-21895
001 C000000 4147655549
002 A000000 600 MAMARONECK AVENUE SUITE 400
002 B000000 HARRISON
002 C000000 NY
002 D010000 10528
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 16
007 C010100 1
007 C020100 THE ARBITRAGE-1 PORTFOLIO (CONVERTIBLE BOND)
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 DEEP VALUE HEDGED INCOME-1 PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 DIST SEC & SPECIAL SITUATIONS-1 PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 EQUITY OPTIONS OVERLAY-1 PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 THE ARBITRAGE-2 PORTFOLIO (FIXED INCOME)
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 GLOBAL HEDGED INCOME-1 PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 L/S EQUITY-DEEP DISCOUNT VALUE-1 PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 L/S EQUITY-EARNINGS REVISION-1 PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 L/S EQUITY-GLOBAL-1 PORTFOLIO

007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 L/S EQUITY-HEALTHCARE/BIOTECH-1 PORTFOLIO

PAGE 2

007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 L/S EQUITY-INTERNATIONAL-1 PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 L/S EQUITY-MOMENTUM-1 PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 L/S EQUITY-REIT-1 PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MERGER ARBITRAGE-1 PORTFOLIO
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 L/S EQUITY-GROWTH-1 PORTFOLIO
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 ENERGY AND NATURAL RESOURCES-1 PORTFOLIO
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43

007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48

PAGE 3

007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70

010 A00AA01 U.S. BANCORP FUND SERVICES

010 B00AA01 85-11357

010 C01AA01 MILWAUKEE

010 C02AA01 WI

010 C03AA01 53202

011 A00AA01 QUASAR DISTRIBUTORS, LLC

011 B00AA01 8-52323

011 C01AA01 MILWAUKEE

011 C02AA01 WI

011 C03AA01 53202

012 A00AA01 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC

012 B00AA01 85-11357

012 C01AA01 MILWAUKEE

012 C02AA01 WI

012 C03AA01 53202

013 A00AA01 KPMG LLP

013 B01AA01 MILWAUKEE

013 B02AA01 WI

013 B03AA01 53202

015 A00AA01 CUSTODIAL TRUST COMPANY

015 B00AA01 C

015 C01AA01 PRINCETON

015 C02AA01 NJ
015 C03AA01 08540
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 BEAR STEARNS & CO.

PAGE 4

020 C000001 671
020 A000002 ITG, INC.
020 C000002 647
020 A000003 MORGAN STANLEY
020 C000003 324
020 A000004 INSTINET CLEARING SERVICES, INC.
020 C000004 175
020 A000005 MERRILL LYNCH
020 C000005 173
020 A000006 BAYPOINT TRADING LLC
020 C000006 160
020 A000007 JEFFERIES & COMPANY, INC.
020 C000007 153
020 A000008 GOLDMAN SACHS & CO.
020 C000008 117
020 A000009 UBSFINANCIAL SERVICES, INC.
020 C000009 63
020 A000010 BANK OF AMERICA N.A.
020 C000010 59
021 000000 3389
022 A000001 BEAR STEARNS & CO.
022 C000001 1050347
022 D000001 1052360
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 C000002 183488
022 D000002 215407
022 A000003 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 C000003 128496
022 D000003 68055
022 A000004 BARCLAYS
022 C000004 103855
022 D000004 89257
022 A000005 BANK OF AMERICA N.A.
022 C000005 17424
022 D000005 10284
022 A000006 MORGAN STANLEY
022 C000006 17283
022 D000006 8089
022 A000007 JP MORGAN CHASE
022 C000007 12680
022 D000007 10533
022 A000008 DEUTSCHE BANK TRUST CO.

022 C000008 18016
022 D000008 2475
022 A000009 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
022 C000009 5562
022 D000009 10262
022 A000010 CREDIT SUISSE
022 C000010 1418
022 D000010 10825
023 C000000 1619747

PAGE 5

023 D000000 1506674
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 Y

048 00AA00 2.500
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000

PAGE 6

048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 N
060 B00AA00 N
061 00AA00 0

077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0

PAGE 7

086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0

008 A000101 ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC

008 B000101 A

008 C000101 801-61090

008 D010101 HARRISON

008 D020101 NY

008 D030101 10528

008 A000102 NICHOLAS INVESTMENT PARTNERS L.P.

008 B000102 S

008 C000102 801-66532

008 D010102 RANCHO SANTA FE

008 D020102 CA

008 D030102 92067

008 A000103 SAGE CAPITAL MANAGEMENT LLC

008 B000103 S

008 C000103 801-49948

008 D010103 SARASOTA

008 D020103 FL

008 D030103 34236

024 000100 Y

025 A000101 BANK OF AMERICA

025 C000101 E

025 D000101 265

025 A000102 CITIGROUP

025 C000102 E

025 D000102 870

025 D000103 0

025 D000104 0

025 D000105 0

025 D000106 0

025 D000107 0

025	D000108	0
028	A010100	144
028	A020100	0
028	A030100	0
028	A040100	0
028	B010100	142
028	B020100	0
028	B030100	0
028	B040100	0
028	C010100	134
028	C020100	0
028	C030100	0
028	C040100	0
028	D010100	145
028	D020100	0

PAGE 8

028	D030100	0
028	D040100	0
028	E010100	140
028	E020100	0
028	E030100	0
028	E040100	0
028	F010100	148
028	F020100	0
028	F030100	0
028	F040100	0
028	G010100	853
028	G020100	0
028	G030100	0
028	G040100	0
028	H000100	0
055	A000100	N
055	B000100	N
056	000100	N
057	000100	N
062	A000100	Y
062	B000100	0.0
062	C000100	0.0
062	D000100	5.0
062	E000100	0.0
062	F000100	0.0
062	G000100	0.0
062	H000100	0.0
062	I000100	0.0
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 88.1
062 Q000100 0.0
062 R000100 6.9
063 A000100 0
063 B000100 3.8
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 Y

PAGE 9

070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 Y
070 Q020100 Y
070 R010100 Y
070 R020100 Y
071 A000100 17452

071	B000100	12493
071	C000100	66369
071	D000100	19
072	A000100	6
072	B000100	901
072	C000100	102
072	D000100	0
072	E000100	0
072	F000100	678
072	G000100	0
072	H000100	0
072	I000100	0
072	J000100	0
072	K000100	0
072	L000100	0
072	M000100	0
072	N000100	0
072	O000100	0
072	P000100	0

PAGE 10

072	Q000100	0
072	R000100	0
072	S000100	0
072	T000100	0
072	U000100	0
072	V000100	0
072	W000100	234
072	X000100	912
072	Y000100	0
072	Z000100	91
072AA	000100	2017
072BB	000100	1462
072CC	010100	0
072CC	020100	959
072DD	010100	0
072DD	020100	0
072EE	000100	0
073	A010100	0.0000
073	A020100	0.0000
073	B000100	0.0000
073	C000100	0.0000
074	A000100	0
074	B000100	3513
074	C000100	0
074	D000100	61493
074	E000100	3909
074	F000100	559
074	G000100	0
074	H000100	0
074	I000100	11

074	J000100	191
074	K000100	0
074	L000100	362
074	M000100	28123
074	N000100	98161
074	O000100	360
074	P000100	142
074	Q000100	0
074	R010100	0
074	R020100	27779
074	R030100	69
074	R040100	7
074	S000100	0
074	T000100	69804
074	U010100	6964
074	U020100	0
074	V010100	10.02
074	V020100	0.00
074	W000100	0.0000
074	X000100	1
074	Y000100	0

PAGE 11

075	A000100	0
075	B000100	69785
076	000100	0.00
008	A000201	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008	B000201	A
008	C000201	801-61090
008	D010201	HARRISON
008	D020201	NY
008	D030201	10528
008	A000202	PACIFICOR, LLC
008	B000202	S
008	C000202	801-61141
008	D010202	SANTA BARBARA
008	D020202	CA
008	D030202	93101
008	A000203	SIMRAN CAPITAL MANAGEMENT LLC
008	B000203	S
008	C000203	801-68040
008	D010203	CHICAGO
008	D020203	IL
008	D030203	60601
008	A000204	CONCISE CAPITAL MANAGEMENT, LP
008	B000204	S
008	C000204	801-68737
008	D010204	CORAL GABLES
008	D020204	FL
008	D030204	33134
024	000200	N

025	D000201	0
025	D000202	0
025	D000203	0
025	D000204	0
025	D000205	0
025	D000206	0
025	D000207	0
025	D000208	0
028	A010200	172
028	A020200	0
028	A030200	0
028	A040200	0
028	B010200	264
028	B020200	0
028	B030200	0
028	B040200	106
028	C010200	143
028	C020200	0
028	C030200	0
028	C040200	0
028	D010200	155
028	D020200	0
028	D030200	0

PAGE 12

028	D040200	0
028	E010200	145
028	E020200	0
028	E030200	0
028	E040200	0
028	F010200	158
028	F020200	0
028	F030200	0
028	F040200	0
028	G010200	1037
028	G020200	0
028	G030200	0
028	G040200	106
028	H000200	0
055	A000200	N
055	B000200	Y
056	000200	N
057	000200	N
062	A000200	Y
062	B000200	0.0
062	C000200	0.0
062	D000200	9.5
062	E000200	0.0
062	F000200	0.0
062	G000200	0.0
062	H000200	0.0

062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.6
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 70.4
062 Q000200 16.2
062 R000200 3.3
063 A000200 0
063 B000200 2.6
064 A000200 N
064 B000200 Y
065 000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y

PAGE 13

070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 Y
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y

070	O020200	Y	
070	P010200	N	
070	P020200	N	
070	Q010200	Y	
070	Q020200	Y	
070	R010200	Y	
070	R020200	Y	
071	A000200		33029
071	B000200		8153
071	C000200		67217
071	D000200	12	
072	A000200	6	
072	B000200		4501
072	C000200		0
072	D000200		0
072	E000200		0
072	F000200		722
072	G000200		0
072	H000200		0
072	I000200		0
072	J000200		0
072	K000200		0
072	L000200		0
072	M000200		0
072	N000200		0
072	O000200		0
072	P000200		35

PAGE 14

072	Q000200		0
072	R000200		0
072	S000200		0
072	T000200		0
072	U000200		0
072	V000200		0
072	W000200		319
072	X000200		1076
072	Y000200		0
072	Z000200		3425
072AA	000200		707
072BB	000200		792
072CC	010200		0
072CC	020200		10078
072DD	010200		0
072DD	020200		0
072EE	000200		0
073	A010200		0.0000
073	A020200		0.0000
073	B000200		0.0000
073	C000200		0.0000
074	A000200		0

074	B000200	7212
074	C000200	0
074	D000200	65379
074	E000200	123
074	F000200	2028
074	G000200	0
074	H000200	0
074	I000200	4027
074	J000200	0
074	K000200	0
074	L000200	1576
074	M000200	2823
074	N000200	83168
074	O000200	2470
074	P000200	153
074	Q000200	0
074	R010200	0
074	R020200	920
074	R030200	147
074	R040200	3933
074	S000200	0
074	T000200	75545
074	U010200	8377
074	U020200	0
074	V010200	9.02
074	V020200	0.00
074	W000200	0.0000
074	X000200	2
074	Y000200	0

PAGE 15

075	A000200	0
075	B000200	76409
076	000200	0.00
008	A000301	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008	B000301	A
008	C000301	801-61090
008	D010301	HARRISON
008	D020301	NY
008	D030301	10528
008	A000302	KDC INVESTMENT MANAGEMENT L.P.
008	B000302	S
008	C000302	801-60864
008	D010302	NEW YORK
008	D020302	NY
008	D030302	10022
008	A000303	QUATTRO GLOBAL CAPITAL, LLC
008	B000303	S
008	C000303	801-62028
008	D010303	NEW YORK
008	D020303	NY

008 D030303 10036
 008 A000304 OPPORTUNITY RESEARCH GROUP, LLC
 008 B000304 S
 008 C000304 801-67230
 008 D010304 LOS ANGELES
 008 D020304 CA
 008 D030304 90025
 008 A000305 FRONT FOUR CAPITAL GROUP, LLC
 008 B000305 S
 008 C000305 801-68732
 008 D010305 NEW YORK
 008 D020305 NY
 008 D030305 10169
 008 A000306 DELETE
 024 000300 N
 028 A010300 195
 028 A020300 0
 028 A030300 0
 028 A040300 0
 028 B010300 262
 028 B020300 0
 028 B030300 0
 028 B040300 80
 028 C010300 170
 028 C020300 0
 028 C030300 0
 028 C040300 0
 028 D010300 188
 028 D020300 0
 028 D030300 0
 028 D040300 0

PAGE 16

028 E010300 6183
 028 E020300 0
 028 E030300 0
 028 E040300 0
 028 F010300 201
 028 F020300 0
 028 F030300 0
 028 F040300 0
 028 G010300 7199
 028 G020300 0
 028 G030300 0
 028 G040300 80
 028 H000300 0
 055 A000300 Y
 055 B000300 Y
 056 000300 N
 057 000300 N
 062 A000300 Y

062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 27.7
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.5
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 25.0
062 Q000300 1.0
062 R000300 45.8
063 A000300 0
063 B000300 1.8
064 A000300 N
064 B000300 Y
065 000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 Y
070 C010300 Y
070 C020300 N

PAGE 17

070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 Y

070	L010300	Y	
070	L020300	Y	
070	M010300	Y	
070	M020300	Y	
070	N010300	Y	
070	N020300	N	
070	O010300	Y	
070	O020300	Y	
070	P010300	N	
070	P020300	N	
070	Q010300	Y	
070	Q020300	Y	
070	R010300	Y	
070	R020300	Y	
071	A000300		103017
071	B000300		64727
071	C000300		57982
071	D000300	112	
072	A000300	6	
072	B000300		2284
072	C000300		477
072	D000300		0
072	E000300		0
072	F000300		894
072	G000300		0
072	H000300		0
072	I000300		0
072	J000300		0
072	K000300		0
072	L000300		0
072	M000300		0
072	N000300		0
072	O000300		0
072	P000300		0
072	Q000300		0

PAGE 18

072	R000300		0
072	S000300		0
072	T000300		0
072	U000300		0
072	V000300		0
072	W000300		379
072	X000300		1273
072	Y000300		0
072	Z000300		1488
072AA	000300		11137
072BB	000300		5706
072CC	010300		0
072CC	020300		4364
072DD	010300		0

072DD020300	0
072EE000300	0
073 A010300	0.0000
073 A020300	0.0000
073 B000300	0.0000
073 C000300	0.0000
074 A000300	0
074 B000300	28298
074 C000300	0
074 D000300	26503
074 E000300	1
074 F000300	42706
074 G000300	0
074 H000300	0
074 I000300	2683
074 J000300	8815
074 K000300	0
074 L000300	748
074 M000300	8496
074 N000300	118250
074 O000300	3182
074 P000300	205
074 Q000300	0
074 R010300	0
074 R020300	7686
074 R030300	262
074 R040300	4755
074 S000300	0
074 T000300	102160
074 U010300	10942
074 U020300	0
074 V010300	9.34
074 V020300	0.00
074 W000300	0.0000
074 X000300	2
074 Y000300	0
075 A000300	0

PAGE 19

075 B000300	94805
076 000300	0.00
008 A000401	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008 B000401	A
008 C000401	801-61090
008 D010401	HARRISON
008 D020401	NY
008 D030401	10528
008 A000402	GRAYBEARD CAPITAL, LLC
008 B000402	S
008 C000402	801-67236
008 D010402	WINTER PARK

008 D020402 FL
 008 D030402 32789
 008 A000403 STARBOARD CAPITAL PARTNERS, LP
 008 B000403 S
 008 C000403 801-67222
 008 D010403 HOUSTON
 008 D020403 TX
 008 D030403 77027
 024 000400 Y
 025 A000401 GOLDMAN SACHS
 025 C000401 E
 025 D000401 166
 025 A000402 J.P. MORGAN CHASE
 025 C000402 E
 025 D000402 124
 025 A000403 DELETE
 025 D000403 0
 025 A000404 DELETE
 025 D000404 0
 025 D000405 0
 025 D000406 0
 025 D000407 0
 025 D000408 0
 028 A010400 122
 028 A020400 0
 028 A030400 0
 028 A040400 0
 028 B010400 200
 028 B020400 0
 028 B030400 0
 028 B040400 89
 028 C010400 106
 028 C020400 0
 028 C030400 0
 028 C040400 0
 028 D010400 113
 028 D020400 0
 028 D030400 0
 028 D040400 0

PAGE 20

028 E010400 111
 028 E020400 0
 028 E030400 0
 028 E040400 0
 028 F010400 119
 028 F020400 0
 028 F030400 0
 028 F040400 0
 028 G010400 771
 028 G020400 0

028	G030400	0
028	G040400	89
028	H000400	0
055	A000400	Y
055	B000400	N
056	000400	N
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
063	A000400	0
063	B000400	0.0
066	A000400	Y
066	C000400	Y
067	000400	N
068	A000400	N
068	B000400	N
069	000400	N
070	A010400	Y
070	A020400	Y
070	B010400	Y
070	B020400	Y
070	C010400	Y
070	C020400	N
070	D010400	Y
070	D020400	N

PAGE 21

070	E010400	Y
070	E020400	N
070	F010400	Y
070	F020400	N
070	G010400	Y
070	G020400	N
070	H010400	Y
070	H020400	N

070	I010400	Y	
070	I020400	N	
070	J010400	Y	
070	J020400	N	
070	K010400	Y	
070	K020400	Y	
070	L010400	Y	
070	L020400	Y	
070	M010400	Y	
070	M020400	N	
070	N010400	Y	
070	N020400	N	
070	O010400	Y	
070	O020400	N	
070	P010400	N	
070	P020400	N	
070	Q010400	Y	
070	Q020400	Y	
070	R010400	Y	
070	R020400	Y	
071	A000400		84149
071	B000400		72194
071	C000400		57699
071	D000400	125	
072	A000400	6	
072	B000400		27
072	C000400		454
072	D000400		0
072	E000400		0
072	F000400		535
072	G000400		0
072	H000400		0
072	I000400		0
072	J000400		0
072	K000400		0
072	L000400		0
072	M000400		0
072	N000400		0
072	O000400		0
072	P000400		0
072	Q000400		0
072	R000400		0
072	S000400		0

PAGE 22

072	T000400		0
072	U000400		0
072	V000400		0
072	W000400		141
072	X000400		676
072	Y000400		0

072 Z000400	-195
072AA000400	6620
072BB000400	8202
072CC010400	0
072CC020400	2508
072DD010400	0
072DD020400	0
072EE000400	0
073 A010400	0.0000
073 A020400	0.0000
073 B000400	0.0000
073 C000400	0.0000
074 A000400	0
074 B000400	5585
074 C000400	0
074 D000400	0
074 E000400	0
074 F000400	53555
074 G000400	0
074 H000400	0
074 I000400	1830
074 J000400	497
074 K000400	0
074 L000400	61
074 M000400	2126
074 N000400	63654
074 O000400	4528
074 P000400	112
074 Q000400	0
074 R010400	0
074 R020400	2071
074 R030400	3252
074 R040400	0
074 S000400	0
074 T000400	53691
074 U010400	5623
074 U020400	0
074 V010400	9.55
074 V020400	0.00
074 W000400	0.0000
074 X000400	2
074 Y000400	0
075 A000400	0
075 B000400	55366
076 000400	0.00

PAGE 23

008 A000501	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008 B000501	A
008 C000501	801-61090
008 D010501	HARRISON

008 D020501 NY
 008 D030501 10528
 008 A000502 SMITH BREEDEN ASSOCIATES, INC.
 008 B000502 S
 008 C000502 801-17567
 008 D010502 DURHAM
 008 D020502 NC
 008 D030502 27701
 024 000500 N
 028 A010500 147
 028 A020500 0
 028 A030500 0
 028 A040500 0
 028 B010500 200
 028 B020500 0
 028 B030500 0
 028 B040500 65
 028 C010500 129
 028 C020500 0
 028 C030500 0
 028 C040500 0
 028 D010500 148
 028 D020500 0
 028 D030500 0
 028 D040500 0
 028 E010500 141
 028 E020500 0
 028 E030500 0
 028 E040500 0
 028 F010500 150
 028 F020500 0
 028 F030500 0
 028 F040500 0
 028 G010500 915
 028 G020500 0
 028 G030500 0
 028 G040500 65
 028 H000500 0
 055 A000500 Y
 055 B000500 N
 056 000500 N
 057 000500 N
 062 A000500 Y
 062 B000500 0.0
 062 C000500 0.0
 062 D000500 59.5
 062 E000500 0.0

PAGE 24

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 3.6
062 N000500 15.1
062 O000500 0.0
062 P000500 2.6
062 Q000500 59.4
062 R000500 -40.2
063 A000500 0
063 B000500 11.3
064 A000500 Y
064 B000500 Y
065 000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 Y
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 Y
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N

070	O010500	Y	
070	O020500	Y	
070	P010500	N	
070	P020500	N	
070	Q010500	Y	
070	Q020500	Y	
070	R010500	Y	
070	R020500	Y	
071	A000500		154720
071	B000500		127366
071	C000500		40289
071	D000500	316	
072	A000500	6	
072	B000500		1651
072	C000500		0
072	D000500		0
072	E000500		0
072	F000500		670
072	G000500		0
072	H000500		0
072	I000500		0
072	J000500		0
072	K000500		0
072	L000500		0
072	M000500		0
072	N000500		0
072	O000500		0
072	P000500		0
072	Q000500		0
072	R000500		0
072	S000500		0
072	T000500		0
072	U000500		0
072	V000500		0
072	W000500		179
072	X000500		849
072	Y000500		0
072	Z000500		802
072AA	000500		21458
072BB	000500		14312
072CC	010500		0
072CC	020500		5760
072DD	010500		0
072DD	020500		0
072EE	000500		0
073	A010500		0.0000
073	A020500		0.0000
073	B000500		0.0000
073	C000500		0.0000

074 A000500 696
074 B000500 42930

PAGE 26

074 C000500 0
074 D000500 58254
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 30316
074 K000500 0
074 L000500 381
074 M000500 20014
074 N000500 152591
074 O000500 58481
074 P000500 144
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 8055
074 R030500 54
074 R040500 13687
074 S000500 0
074 T000500 72170
074 U010500 8005
074 U020500 0
074 V010500 9.02
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 2
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 71365
076 000500 0.00

008 A000601 ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008 B000601 A
008 C000601 801-61090
008 D010601 HARRISON
008 D020601 NY
008 D030601 10528
008 A000602 SEAGATE GLOBAL ADVISORS, LLC
008 B000602 S
008 C000602 801-56405
008 D010602 REDONDO BEACH
008 D020602 CA
008 D030602 90277
008 A000603 DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC
008 B000603 S
008 C000603 801-58090
008 D010603 NEW YORK

008 D020603 NY
008 D030603 10022
024 000600 Y
025 A000601 MORGAN STANLEY

PAGE 27

025 C000601 D
025 D000601 898
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 166
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 264
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 104
028 C010600 153
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 0
028 D010600 167
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 0
028 E010600 160
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 0
028 F010600 171
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 0
028 G010600 1081
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 104
028 H000600 0
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0

062	D000600	4.0
062	E000600	0.0
062	F000600	0.0
062	G000600	0.0
062	H000600	0.0
062	I000600	0.0

PAGE 28

062	J000600	0.0
062	K000600	0.0
062	L000600	2.5
062	M000600	0.0
062	N000600	0.0
062	O000600	0.0
062	P000600	67.6
062	Q000600	8.5
062	R000600	17.4
063	A000600	0
063	B000600	6.0
064	A000600	N
064	B000600	Y
065	000600	N
066	A000600	N
067	000600	N
068	A000600	N
068	B000600	Y
069	000600	N
070	A010600	Y
070	A020600	Y
070	B010600	Y
070	B020600	N
070	C010600	Y
070	C020600	N
070	D010600	Y
070	D020600	N
070	E010600	Y
070	E020600	Y
070	F010600	Y
070	F020600	N
070	G010600	Y
070	G020600	N
070	H010600	Y
070	H020600	N
070	I010600	Y
070	I020600	N
070	J010600	Y
070	J020600	Y
070	K010600	Y
070	K020600	N
070	L010600	Y
070	L020600	Y

070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N

PAGE 29

070 Q010600 Y
070 Q020600 Y
070 R010600 Y
070 R020600 Y
071 A000600 28394
071 B000600 12583
071 C000600 69630
071 D000600 18
072 A000600 6
072 B000600 3305
072 C000600 307
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 776
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 198
072 X000600 974
072 Y000600 0
072 Z000600 2638
072AA000600 942
072BB000600 911
072CC010600 0
072CC020600 2512
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0

073	A010600	0.0000
073	A020600	0.0000
073	B000600	0.0000
073	C000600	0.0000
074	A000600	0
074	B000600	3212
074	C000600	0
074	D000600	60510
074	E000600	2401
074	F000600	13748

PAGE 30

074	G000600	0
074	H000600	0
074	I000600	2030
074	J000600	0
074	K000600	0
074	L000600	1447
074	M000600	253
074	N000600	83601
074	O000600	3614
074	P000600	164
074	Q000600	0
074	R010600	0
074	R020600	0
074	R030600	0
074	R040600	225
074	S000600	0
074	T000600	79598
074	U010600	7783
074	U020600	0
074	V010600	10.23
074	V020600	0.00
074	W000600	0.0000
074	X000600	2
074	Y000600	0
075	A000600	0
075	B000600	79497
076	000600	0.00

008	A000701	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008	B000701	A
008	C000701	801-61090
008	D010701	HARRISON
008	D020701	NY
008	D030701	10528
008	A000702	SUNNYMEATH ASSET MANAGEMENT, INC.
008	B000702	S
008	C000702	801-63794
008	D010702	RED BANK
008	D020702	NJ
008	D030702	07701

008 A000703 DELETE
024 000700 N
028 A010700 99
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 0
028 B010700 176
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 89
028 C010700 80
028 C020700 0

PAGE 31

028 C030700 0
028 C040700 0
028 D010700 85
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 0
028 E010700 82
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 5600
028 F010700 81
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 0
028 G010700 603
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 5689
028 H000700 0

055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 N
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
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 C000700 Y
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y

PAGE 32

070 B010700 Y
070 B020700 Y
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 Y
070 R010700 Y
070 R020700 Y
071 A000700

50891

071	B000700	57136
071	C000700	38322
071	D000700	133
072	A000700	6
072	B000700	133
072	C000700	186
072	D000700	0
072	E000700	0
072	F000700	383
072	G000700	0
072	H000700	0
072	I000700	0
072	J000700	0
072	K000700	0
072	L000700	0
072	M000700	0

PAGE 33

072	N000700	0
072	O000700	0
072	P000700	0
072	Q000700	0
072	R000700	0
072	S000700	0
072	T000700	0
072	U000700	0
072	V000700	0
072	W000700	202
072	X000700	585
072	Y000700	0
072	Z000700	-266
072	AA000700	4215
072	BB000700	9241
072	CC010700	175
072	CC020700	0
072	DD010700	0
072	DD020700	0
072	EE000700	0
073	A010700	0.0000
073	A020700	0.0000
073	B000700	0.0000
073	C000700	0.0000
074	A000700	0
074	B000700	5116
074	C000700	0
074	D000700	0
074	E000700	0
074	F000700	33942
074	G000700	0
074	H000700	0
074	I000700	268

074	J000700	591
074	K000700	0
074	L000700	22
074	M000700	7981
074	N000700	47920
074	O000700	1208
074	P000700	75
074	Q000700	0
074	R010700	0
074	R020700	7466
074	R030700	0
074	R040700	360
074	S000700	0
074	T000700	38811
074	U010700	5158
074	U020700	0
074	V010700	7.52
074	V020700	0.00

PAGE 34

074	W000700	0.0000
074	X000700	2
074	Y000700	0
075	A000700	0
075	B000700	43278
076	000700	0.00
008	A000801	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008	B000801	A
008	C000801	801-61090
008	D010801	HARRISON
008	D020801	NY
008	D030801	10528
008	A000802	ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008	B000802	S
008	C000802	801-40592
008	D010802	CHICAGO
008	D020802	IL
008	D030802	60606
024	000800	Y
025	A000801	ITG, INC.
025	C000801	E
025	D000801	181
025	D000802	0
025	D000803	0
025	D000804	0
025	D000805	0
025	D000806	0
025	D000807	0
025	D000808	0
028	A010800	130
028	A020800	0

028	A030800	0
028	A040800	0
028	B010800	128
028	B020800	0
028	B030800	0
028	B040800	0
028	C010800	119
028	C020800	0
028	C030800	0
028	C040800	0
028	D010800	132
028	D020800	0
028	D030800	0
028	D040800	0
028	E010800	128
028	E020800	0
028	E030800	0
028	E040800	0
028	F010800	136
028	F020800	0

PAGE 35

028	F030800	0
028	F040800	0
028	G010800	773
028	G020800	0
028	G030800	0
028	G040800	0
028	H000800	0
055	A000800	N
055	B000800	N
056	000800	N
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

063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 C000800 Y
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N

PAGE 36

070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 Y
070 Q020800 Y
070 R010800 Y
070 R020800 Y
071 A000800 27065
071 B000800 21779
071 C000800 55353
071 D000800 39
072 A000800 6

072 B000800	629
072 C000800	359
072 D000800	0
072 E000800	0
072 F000800	625
072 G000800	0
072 H000800	0
072 I000800	0
072 J000800	0
072 K000800	0
072 L000800	0
072 M000800	0
072 N000800	0
072 O000800	0
072 P000800	0
072 Q000800	0
072 R000800	0
072 S000800	0
072 T000800	0
072 U000800	0
072 V000800	0
072 W000800	573
072 X000800	1198
072 Y000800	0

PAGE 37

072 Z000800	-210
072AA000800	5292
072BB000800	5480
072CC010800	4635
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	0
074 B000800	10685
074 C000800	0
074 D000800	0
074 E000800	0
074 F000800	53608
074 G000800	0
074 H000800	0
074 I000800	392
074 J000800	2102
074 K000800	0
074 L000800	68
074 M000800	54621

074	N000800	121476
074	O000800	1936
074	P000800	135
074	Q000800	0
074	R010800	0
074	R020800	53760
074	R030800	0
074	R040800	40
074	S000800	0
074	T000800	65605
074	U010800	5107
074	U020800	0
074	V010800	12.85
074	V020800	0.00
074	W000800	0.0000
074	X000800	1
074	Y000800	0
075	A000800	0
075	B000800	61462
076	000800	0.00
008	A000901	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008	B000901	A
008	C000901	801-61090
008	D010901	HARRISON
008	D020901	NY
008	D030901	10528

PAGE 38

008	A000902	ACUMEN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
008	B000902	S
008	C000902	801-57191
008	D010902	BOSTON
008	D020902	MA
008	D030902	02110
024	000900	N
028	A010900	97
028	A020900	0
028	A030900	0
028	A040900	0
028	B010900	138
028	B020900	0
028	B030900	0
028	B040900	50
028	C010900	77
028	C020900	0
028	C030900	0
028	C040900	0
028	D010900	76
028	D020900	0
028	D030900	0
028	D040900	0

028	E010900	73
028	E020900	0
028	E030900	0
028	E040900	0
028	F010900	79
028	F020900	0
028	F030900	0
028	F040900	0
028	G010900	540
028	G020900	0
028	G030900	0
028	G040900	50
028	H000900	0
055	A000900	Y
055	B000900	N
056	000900	N
057	000900	N
062	A000900	N
062	B000900	0.0
062	C000900	0.0
062	D000900	0.0
062	E000900	0.0
062	F000900	0.0
062	G000900	0.0
062	H000900	0.0
062	I000900	0.0
062	J000900	0.0
062	K000900	0.0

PAGE 39

062	L000900	0.0
062	M000900	0.0
062	N000900	0.0
062	O000900	0.0
062	P000900	0.0
062	Q000900	0.0
062	R000900	0.0
063	A000900	0
063	B000900	0.0
066	A000900	Y
066	C000900	Y
067	000900	N
068	A000900	N
068	B000900	Y
069	000900	N
070	A010900	Y
070	A020900	Y
070	B010900	Y
070	B020900	N
070	C010900	Y
070	C020900	N

070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 Y
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N

PAGE 40

071 A000900 19257
071 B000900 25757
071 C000900 26900
071 D000900 72
072 A000900 6
072 B000900 73
072 C000900 430
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 371
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0

072	P000900	0
072	Q000900	0
072	R000900	0
072	S000900	0
072	T000900	0
072	U000900	0
072	V000900	0
072	W000900	93
072	X000900	464
072	Y000900	0
072	Z000900	39
072AA	000900	547
072BB	000900	2448
072CC	010900	0
072CC	020900	9509
072DD	010900	0
072DD	020900	0
072EE	000900	0
073	A010900	0.0000
073	A020900	0.0000
073	B000900	0.0000
073	C000900	0.0000
074	A000900	8
074	B000900	8916
074	C000900	0
074	D000900	0
074	E000900	0
074	F000900	12696
074	G000900	0
074	H000900	0
074	I000900	5557
074	J000900	0

PAGE 41

074	K000900	0
074	L000900	89
074	M000900	6118
074	N000900	33384
074	O000900	0
074	P000900	71
074	Q000900	0
074	R010900	0
074	R020900	0
074	R030900	0
074	R040900	0
074	S000900	0
074	T000900	33313
074	U010900	3407
074	U020900	0
074	V010900	9.78
074	V020900	0.00

074	W000900	0.0000
074	X000900	2
074	Y000900	0
075	A000900	0
075	B000900	37333
076	000900	0.00
008	A001001	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008	B001001	A
008	C001001	801-61090
008	D011001	HARRISON
008	D021001	NY
008	D031001	10528
008	A001002	HOVAN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
008	B001002	S
008	C001002	801-66534
008	D011002	BELVEDERE
008	D021002	CA
008	D031002	94920
024	001000	N
028	A011000	69
028	A021000	0
028	A031000	0
028	A041000	0
028	B011000	66
028	B021000	0
028	B031000	0
028	B041000	0
028	C011000	60
028	C021000	0
028	C031000	0
028	C041000	0
028	D011000	66
028	D021000	0
028	D031000	0

PAGE 42

028	D041000	0
028	E011000	63
028	E021000	0
028	E031000	0
028	E041000	0
028	F011000	67
028	F021000	0
028	F031000	0
028	F041000	0
028	G011000	391
028	G021000	0
028	G031000	0
028	G041000	0
028	H001000	0
055	A001000	Y

055 B001000 N
056 001000 N
057 001000 N
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 C001000 Y
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y

PAGE 43

070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N

070	K011000	Y	
070	K021000	Y	
070	L011000	Y	
070	L021000	Y	
070	M011000	Y	
070	M021000	Y	
070	N011000	Y	
070	N021000	N	
070	O011000	Y	
070	O021000	N	
070	P011000	N	
070	P021000	N	
070	Q011000	Y	
070	Q021000	Y	
070	R011000	Y	
070	R021000	Y	
071	A001000		80266
071	B001000		77133
071	C001000		31786
071	D001000	243	
072	A001000	6	
072	B001000		240
072	C001000		150
072	D001000		0
072	E001000		0
072	F001000		308
072	G001000		0
072	H001000		0
072	I001000		0
072	J001000		0
072	K001000		0
072	L001000		0
072	M001000		0
072	N001000		0
072	O001000		0
072	P001000		0
072	Q001000		0
072	R001000		0

PAGE 44

072	S001000		0
072	T001000		0
072	U001000		0
072	V001000		0
072	W001000		197
072	X001000		505
072	Y001000		0
072	Z001000		-115
072AA	001000		7411
072BB	001000	10763	
072CC	011000		2615

072CC021000	0
072DD011000	0
072DD021000	0
072EE001000	0
073 A011000	0.0000
073 A021000	0.0000
073 B001000	0.0000
073 C001000	0.0000
074 A001000	0
074 B001000	1553
074 C001000	0
074 D001000	0
074 E001000	0
074 F001000	31886
074 G001000	0
074 H001000	0
074 I001000	0
074 J001000	3259
074 K001000	0
074 L001000	13
074 M001000	31361
074 N001000	68072
074 O001000	3656
074 P001000	66
074 Q001000	0
074 R011000	0
074 R021000	31511
074 R031000	0
074 R041000	33
074 S001000	0
074 T001000	32806
074 U011000	3462
074 U021000	0
074 V011000	9.48
074 V021000	0.00
074 W001000	0.0000
074 X001000	1
074 Y001000	0
075 A001000	0
075 B001000	32369

PAGE 45

076 001000	0.00
008 A001101	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008 B001101	A
008 C001101	801-61090
008 D011101	HARRSION
008 D021101	NY
008 D031101	10528
008 A001102	ALPHA EQUITY MANAGEMENT, LLC
008 B001102	S

008	C001102	801-65451	
008	D011102	HARTFORD	
008	D021102	CT	
008	D031102	06130	
024	001100	N	
028	A011100		115
028	A021100		0
028	A031100		0
028	A041100		0
028	B011100		183
028	B021100		0
028	B031100		0
028	B041100		72
028	C011100		105
028	C021100		0
028	C031100		0
028	C041100		0
028	D011100		114
028	D021100		0
028	D031100		0
028	D041100		0
028	E011100		607
028	E021100		0
028	E031100		0
028	E041100		500
028	F011100		112
028	F021100		0
028	F031100		0
028	F041100		0
028	G011100		1236
028	G021100		0
028	G031100		0
028	G041100		572
028	H001100		0
055	A001100	Y	
055	B001100	N	
056	001100	N	
057	001100	N	
062	A001100	N	
062	B001100		0.0
062	C001100		0.0
062	D001100		0.0

PAGE 46

062	E001100		0.0
062	F001100		0.0
062	G001100		0.0
062	H001100		0.0
062	I001100		0.0
062	J001100		0.0
062	K001100		0.0

062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 C001100 Y
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y

PAGE 47

070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 Y
070 Q021100 Y

070	R011100	Y	
070	R021100	Y	
071	A001100		122072
071	B001100		110237
071	C001100		41634
071	D001100		265
072	A001100		6
072	B001100		492
072	C001100		598
072	D001100		0
072	E001100		0
072	F001100		524
072	G001100		0
072	H001100		0
072	I001100		0
072	J001100		0
072	K001100		0
072	L001100		0
072	M001100		0
072	N001100		0
072	O001100		0
072	P001100		0
072	Q001100		0
072	R001100		0
072	S001100		0
072	T001100		0
072	U001100		0
072	V001100		0
072	W001100		1211
072	X001100		1735
072	Y001100		0
072	Z001100		-645
072	AA001100		13687
072	BB001100		13949
072	CC011100		554
072	CC021100		0
072	DD011100		0
072	DD021100		0
072	EE001100		0
073	A011100		0.0000
073	A021100		0.0000
073	B001100		0.0000
073	C001100		0.0000
074	A001100		0
074	B001100		1114
074	C001100		0

PAGE 48

074	D001100		0
074	E001100		139
074	F001100		44439

074	G001100	0
074	H001100	0
074	I001100	0
074	J001100	4055
074	K001100	0
074	L001100	97
074	M001100	58563
074	N001100	108407
074	O001100	7656
074	P001100	110
074	Q001100	0
074	R011100	0
074	R021100	44307
074	R031100	0
074	R041100	1482
074	S001100	0
074	T001100	54852
074	U011100	5503
074	U021100	0
074	V011100	9.97
074	V021100	0.00
074	W001100	0.0000
074	X001100	2
074	Y001100	0
075	A001100	0
075	B001100	54213
076	001100	0.00
008	A001201	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
008	B001201	A
008	C001201	801-61090
008	D011201	HARRSION
008	D021201	NY
008	D031201	10528
008	A001202	TWIN CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008	B001202	S
008	C001202	801-36431
008	D011202	MCMURRAY
008	D021202	PA
008	D031202	15317
008	A001203	ALPHASTREAM CAPITAL MANAGEMENT, LLC
008	B001203	S
008	C001203	801-68643
008	D011203	LAFAYETTE
008	D021203	CA
008	D031203	94549
024	001200	N
028	A011200	118
028	A021200	0
	PAGE	49
028	A031200	0

028	A041200	0
028	B011200	245
028	B021200	0
028	B031200	0
028	B041200	86
028	C011200	150
028	C021200	0
028	C031200	0
028	C041200	0
028	D011200	167
028	D021200	0
028	D031200	0
028	D041200	0
028	E011200	661
028	E021200	0
028	E031200	0
028	E041200	500
028	F011200	172
028	F021200	0
028	F031200	0
028	F041200	0
028	G011200	1513
028	G021200	0
028	G031200	0
028	G041200	586
028	H001200	0
055	A001200	Y
055	B001200	N
056	001200	N
057	001200	N
062	A001200	N
062	B001200	0.0
062	C001200	0.0
062	D001200	0.0
062	E001200	0.0
062	F001200	0.0
062	G001200	0.0
062	H001200	0.0
062	I001200	0.0
062	J001200	0.0
062	K001200	0.0
062	L001200	0.0
062	M001200	0.0
062	N001200	0.0
062	O001200	0.0
062	P001200	0.0
062	Q001200	0.0
062	R001200	0.0
063	A001200	0
063	B001200	0.0

066	A001200	Y	
066	C001200	Y	
067	001200	N	
068	A001200	N	
068	B001200	N	
069	001200	N	
070	A011200	Y	
070	A021200	Y	
070	B011200	Y	
070	B021200	N	
070	C011200	Y	
070	C021200	N	
070	D011200	Y	
070	D021200	N	
070	E011200	Y	
070	E021200	N	
070	F011200	Y	
070	F021200	N	
070	G011200	Y	
070	G021200	N	
070	H011200	Y	
070	H021200	N	
070	I011200	Y	
070	I021200	N	
070	J011200	Y	
070	J021200	N	
070	K011200	Y	
070	K021200	N	
070	L011200	Y	
070	L021200	Y	
070	M011200	Y	
070	M021200	N	
070	N011200	Y	
070	N021200	N	
070	O011200	Y	
070	O021200	N	
070	P011200	N	
070	P021200	N	
070	Q011200	Y	
070	Q021200	Y	
070	R011200	Y	
070	R021200	Y	
071	A001200		88745
071	B001200		67417
071	C001200		65477
071	D001200	103	
072	A001200	6	
072	B001200		827
072	C001200		429

072	D001200	0
072	E001200	0

PAGE 51

072	F001200	780
072	G001200	0
072	H001200	0
072	I001200	0
072	J001200	0
072	K001200	0
072	L001200	0
072	M001200	0
072	N001200	0
072	O001200	0
072	P001200	0
072	Q001200	0
072	R001200	0
072	S001200	0
072	T001200	0
072	U001200	0
072	V001200	0
072	W001200	802
072	X001200	1582
072	Y001200	0
072	Z001200	-326
072AA	001200	12359
072BB	001200	11052
072CC	011200	2656
072CC	021200	0
072DD	011200	0
072DD	021200	0
072EE	001200	0
073	A011200	0.0000
073	A021200	0.0000
073	B001200	0.0000
073	C001200	0.0000
074	A001200	0
074	B001200	15710
074	C001200	0
074	D001200	0
074	E001200	0
074	F001200	65989
074	G001200	0
074	H001200	0
074	I001200	0
074	J001200	1629
074	K001200	0
074	L001200	93
074	M001200	67810
074	N001200	151231
074	O001200	0

074	P001200	170
074	Q001200	0
074	R011200	0
074	R021200	65180

PAGE 52

074	R031200	0
074	R041200	59
074	S001200	0
074	T001200	85822
074	U011200	8142
074	U021200	0
074	V011200	10.54
074	V021200	0.00
074	W001200	0.0000
074	X001200	2
074	Y001200	0
075	A001200	0
075	B001200	80561
076	001200	0.00

008 A001301 ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC

008 B001301 A

008 C001301 801-61090

008 D011301 HARRSION

008 D021301 NY

008 D031301 10528

008 A001302 ALPHA EQUITY MANAGEMENT, LLC

008 B001302 S

008 C001302 801-63764

008 D011302 HARTFORD

008 D021302 CT

008 D031302 06103

024 001300 N

028 A011300 133

028 A021300 0

028 A031300 0

028 A041300 0

028 B011300 128

028 B021300 0

028 B031300 0

028 B041300 0

028 C011300 123

028 C021300 0

028 C031300 0

028 C041300 0

028 D011300 139

028 D021300 0

028 D031300 0

028 D041300 0

028 E011300 135

028 E021300 0

028	E031300	0
028	E041300	0
028	F011300	137
028	F021300	0
028	F031300	0
028	F041300	0

PAGE 53

028	G011300	795
028	G021300	0
028	G031300	0
028	G041300	0
028	H001300	0
055	A001300	N
055	B001300	N
056	001300	N
057	001300	N
062	A001300	N
062	B001300	0.0
062	C001300	0.0
062	D001300	0.0
062	E001300	0.0
062	F001300	0.0
062	G001300	0.0
062	H001300	0.0
062	I001300	0.0
062	J001300	0.0
062	K001300	0.0
062	L001300	0.0
062	M001300	0.0
062	N001300	0.0
062	O001300	0.0
062	P001300	0.0
062	Q001300	0.0
062	R001300	0.0
063	A001300	0
063	B001300	0.0
066	A001300	Y
066	C001300	Y
067	001300	N
068	A001300	N
068	B001300	N
069	001300	N
070	A011300	Y
070	A021300	Y
070	B011300	Y
070	B021300	N
070	C011300	Y
070	C021300	N
070	D011300	Y
070	D021300	N

070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N

PAGE 54

070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 Y
070 Q021300 Y
070 R011300 Y
070 R021300 Y

071 A001300	130258
071 B001300	147714
071 C001300	47301
071 D001300	275
072 A001300	6
072 B001300	623
072 C001300	801
072 D001300	0
072 E001300	0
072 F001300	636
072 G001300	0
072 H001300	0
072 I001300	0
072 J001300	0
072 K001300	0
072 L001300	0
072 M001300	0
072 N001300	0
072 O001300	0
072 P001300	0
072 Q001300	0

072 R001300	0
072 S001300	0
072 T001300	0
072 U001300	0
072 V001300	0
072 W001300	1233
072 X001300	1869
072 Y001300	0
072 Z001300	-445
072AA001300	22170

PAGE 55

072BB001300	15893
072CC011300	0
072CC021300	3705
072DD011300	0
072DD021300	0
072EE001300	0
073 A011300	0.0000
073 A021300	0.0000
073 B001300	0.0000
073 C001300	0.0000
074 A001300	0
074 B001300	26315
074 C001300	0
074 D001300	0
074 E001300	0
074 F001300	39238
074 G001300	0
074 H001300	0
074 I001300	0
074 J001300	3436
074 K001300	0
074 L001300	274
074 M001300	38584
074 N001300	107847
074 O001300	3044
074 P001300	132
074 Q001300	0
074 R011300	0
074 R021300	40458
074 R031300	0
074 R041300	151
074 S001300	0
074 T001300	64062
074 U011300	5529
074 U021300	0
074 V011300	11.59
074 V021300	0.00
074 W001300	0.0000
074 X001300	1

074 Y001300 0
 075 A001300 0
 075 B001300 63270
 076 001300 0.00
 008 A001401 ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS, LLC
 008 B001401 A
 008 C001401 801-61090
 008 D011401 HARRISON
 008 D021401 NY
 008 D031401 10528
 008 A001402 GAMCO ASSET MANAGEMENT, INC.
 008 B001402 S

PAGE 56

008 C001402 801-14132
 008 D011402 RYE
 008 D021402 NY
 008 D031402 10580
 024 001400 Y
 025 A001401 CITIGROUP, INC.
 025 C001401 E
 025 D001401 218
 025 D001402 0
 025 D001403 0
 025 D001404 0
 025 D001405 0
 025 D001406 0
 025 D001407 0
 025 D001408 0
 028 A011400 101
 028 A021400 0
 028 A031400 0
 028 A041400 0
 028 B011400 190
 028 B021400 0
 028 B031400 0
 028 B041400 96
 028 C011400 89
 028 C021400 0
 028 C031400 0
 028 C041400 0
 028 D011400 94
 028 D021400 0
 028 D031400 0
 028 D041400 0
 028 E011400 92
 028 E021400 0
 028 E031400 0
 028 E041400 0
 028 F011400 101
 028 F021400 0

028	F031400	0
028	F041400	0
028	G011400	667
028	G021400	0
028	G031400	0
028	G041400	96
028	H001400	0
055	A001400	Y
055	B001400	N
056	001400	N
057	001400	N
062	A001400	N
062	B001400	0.0
062	C001400	0.0

PAGE 57

062	D001400	0.0
062	E001400	0.0
062	F001400	0.0
062	G001400	0.0
062	H001400	0.0
062	I001400	0.0
062	J001400	0.0
062	K001400	0.0
062	L001400	0.0
062	M001400	0.0
062	N001400	0.0
062	O001400	0.0
062	P001400	0.0
062	Q001400	0.0
062	R001400	0.0
063	A001400	0
063	B001400	0.0
066	A001400	Y
066	C001400	Y
067	001400	N
068	A001400	N
068	B001400	N
069	001400	N
070	A011400	Y
070	A021400	Y
070	B011400	Y
070	B021400	N
070	C011400	Y
070	C021400	N
070	D011400	Y
070	D021400	N
070	E011400	Y
070	E021400	N
070	F011400	Y
070	F021400	N

070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 Y
070 N011400 Y
070 N021400 N

PAGE 58

070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 Y
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 41846
071 B001400 39263
071 C001400 35332
071 D001400 111
072 A001400 6
072 B001400 141
072 C001400 156
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 450
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0

072	V001400	0
072	W001400	116
072	X001400	566
072	Y001400	0
072	Z001400	-269
072	AA001400	1865
072	BB001400	1667
072	CC011400	0
072	CC021400	1852
072	DD011400	0
072	DD021400	0
072	EE001400	0
073	A011400	0.0000
073	A021400	0.0000
073	B001400	0.0000
073	C001400	0.0000
074	A001400	1
074	B001400	10338

PAGE 59

074	C001400	0
074	D001400	0
074	E001400	41
074	F001400	36866
074	G001400	0
074	H001400	0
074	I001400	0
074	J001400	372
074	K001400	0
074	L001400	30
074	M001400	0
074	N001400	47648
074	O001400	1614
074	P001400	96
074	Q001400	0
074	R011400	0
074	R021400	0
074	R031400	0
074	R041400	0
074	S001400	0
074	T001400	45938
074	U011400	4702
074	U021400	0
074	V011400	9.77
074	V021400	0.00
074	W001400	0.0000
074	X001400	2
074	Y001400	0
075	A001400	0
075	B001400	46510
076	001400	0.00

008 A001501 ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS LLC
 008 B001501 A
 008 C001501 801-61090
 008 D011501 HARRISON
 008 D021501 NY
 008 D031501 10528
 008 A001502 VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS
 008 B001502 S
 008 C001502 801-56347
 008 D011502 ENCINITAS
 008 D021502 CA
 008 D031502 92024
 008 A001503 DUNCAN-HURST CAPITAL MANAGEMENT L.P.
 008 B001503 S
 008 C001503 801-62647
 008 D011503 SAN DIEGO
 008 D021503 CA
 008 D031503 92121
 008 A001504 CASTLE PEAK ASSET MANAGEMENT, LLC
 008 B001504 S

PAGE 60

008 C001504 801-68667
 008 D011504 SAN FRANCISCO
 008 D021504 CA
 008 D031504 94105
 024 001500 N
 025 D001501 0
 025 D001502 0
 025 D001503 0
 025 D001504 0
 025 D001505 0
 025 D001506 0
 025 D001507 0
 025 D001508 0
 028 A011500 20126
 028 A021500 0
 028 A031500 0
 028 A041500 0
 028 B011500 244
 028 B021500 0
 028 B031500 0
 028 B041500 122
 028 C011500 139
 028 C021500 0
 028 C031500 0
 028 C041500 0
 028 D011500 146
 028 D021500 0
 028 D031500 0
 028 D041500 0

028	E011500	143
028	E021500	0
028	E031500	0
028	E041500	0
028	F011500	156
028	F021500	0
028	F031500	0
028	F041500	0
028	G011500	20954
028	G021500	0
028	G031500	0
028	G041500	122
028	H001500	0
055	A001500	Y
055	B001500	N
056	001500	N
057	001500	N
062	A001500	N
062	B001500	0.0
062	C001500	0.0
062	D001500	0.0
062	E001500	0.0

PAGE 61

062	F001500	0.0
062	G001500	0.0
062	H001500	0.0
062	I001500	0.0
062	J001500	0.0
062	K001500	0.0
062	L001500	0.0
062	M001500	0.0
062	N001500	0.0
062	O001500	0.0
062	P001500	0.0
062	Q001500	0.0
062	R001500	0.0
063	A001500	0
063	B001500	0.0
066	A001500	Y
066	C001500	Y
067	001500	N
068	A001500	N
068	B001500	N
069	001500	N
070	A011500	Y
070	A021500	Y
070	B011500	Y
070	B021500	Y
070	C011500	Y
070	C021500	N

070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 Y
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N

PAGE 62

070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 Y
070 Q021500 Y
070 R011500 Y
070 R021500 Y
071 A001500 93576
071 B001500 98181
071 C001500 55687
071 D001500 168
072 A001500 6
072 B001500 364
072 C001500 135
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 679
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 N001500 0
072 O001500 0

072	P001500	0
072	Q001500	0
072	R001500	0
072	S001500	0
072	T001500	0
072	U001500	0
072	V001500	0
072	W001500	282
072	X001500	961
072	Y001500	0
072	Z001500	-462
072	AA001500	8026
072	BB001500	20262
072	CC011500	7938
072	CC021500	0
072	DD011500	0
072	DD021500	0
072	EE001500	0
073	A011500	0.0000
073	A021500	0.0000
073	B001500	0.0000
073	C001500	0.0000
074	A001500	666
074	B001500	6804
074	C001500	0
074	D001500	0

PAGE 63

074	E001500	0
074	F001500	39411
074	G001500	0
074	H001500	0
074	I001500	1291
074	J001500	20608
074	K001500	0
074	L001500	26
074	M001500	33725
074	N001500	102531
074	O001500	6536
074	P001500	151
074	Q001500	0
074	R011500	0
074	R021500	20150
074	R031500	0
074	R041500	13
074	S001500	0
074	T001500	75681
074	U011500	8200
074	U021500	0
074	V011500	9.23
074	V021500	0.00

074	W001500	0.0000
074	X001500	2
074	Y001500	0
075	A001500	0
075	B001500	71876
076	001500	0.00
008	A001601	ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS LLC
008	B001601	A
008	C001601	801-61090
008	D011601	HARRISON
008	D021601	NY
008	D031601	10528
008	A001602	OSAGE ENERGY PARTNERS, L.P.
008	B001602	S
008	C001602	801-68545
008	D011602	THE WOODLANDS
008	D021602	TX
008	D031602	77380
008	A001603	GOLDBERG ADVISERS, LLC
008	B001603	S
008	C001603	801-68504
008	D011603	SAN FRANCISCO
008	D021603	CA
008	D031603	94104
024	001600	N
028	A011600	40000
028	A021600	0
028	A031600	0

PAGE 64

028	A041600	0
028	B011600	114
028	B021600	0
028	B031600	0
028	B041600	39
028	C011600	75
028	C021600	0
028	C031600	0
028	C041600	0
028	D011600	78
028	D021600	0
028	D031600	0
028	D041600	0
028	E011600	2074
028	E021600	0
028	E031600	0
028	E041600	0
028	F011600	84
028	F021600	0
028	F031600	0
028	F041600	0

028	G011600	42425
028	G021600	0
028	G031600	0
028	G041600	39
028	H001600	0
055	A001600	Y
055	B001600	Y
056	001600	N
057	001600	N
062	A001600	N
062	B001600	0.0
062	C001600	0.0
062	D001600	0.0
062	E001600	0.0
062	F001600	0.0
062	G001600	0.0
062	H001600	0.0
062	I001600	0.0
062	J001600	0.0
062	K001600	0.0
062	L001600	0.0
062	M001600	0.0
062	N001600	0.0
062	O001600	0.0
062	P001600	0.0
062	Q001600	0.0
062	R001600	0.0
063	A001600	0
063	B001600	0.0
066	A001600	Y

PAGE 65

066	C001600	Y
067	001600	N
068	A001600	N
068	B001600	N
069	001600	N
070	A011600	Y
070	A021600	Y
070	B011600	Y
070	B021600	N
070	C011600	Y
070	C021600	N
070	D011600	Y
070	D021600	N
070	E011600	Y
070	E021600	N
070	F011600	Y
070	F021600	N
070	G011600	Y
070	G021600	N

070	H011600	Y	
070	H021600	N	
070	I011600	Y	
070	I021600	N	
070	J011600	Y	
070	J021600	N	
070	K011600	Y	
070	K021600	Y	
070	L011600	Y	
070	L021600	Y	
070	M011600	Y	
070	M021600	Y	
070	N011600	Y	
070	N021600	N	
070	O011600	Y	
070	O021600	N	
070	P011600	N	
070	P021600	N	
070	Q011600	Y	
070	Q021600	Y	
070	R011600	Y	
070	R021600	Y	
071	A001600		74482
071	B001600		32693
071	C001600		35640
071	D001600	92	
072	A001600	6	
072	B001600		84
072	C001600		761
072	D001600		0
072	E001600		0
072	F001600		372

PAGE 66

072	G001600		0
072	H001600		0
072	I001600		0
072	J001600		0
072	K001600		0
072	L001600		0
072	M001600		0
072	N001600		0
072	O001600		0
072	P001600		4
072	Q001600		0
072	R001600		0
072	S001600		0
072	T001600		0
072	U001600		0
072	V001600		0
072	W001600		97

072 X001600	473
072 Y001600	0
072 Z001600	372
072AA001600	1156
072BB001600	2533
072CC011600	0
072CC021600	1305
072DD011600	0
072DD021600	0
072EE001600	0
073 A011600	0.0000
073 A021600	0.0000
073 B001600	0.0000
073 C001600	0.0000
074 A001600	0
074 B001600	1124
074 C001600	0
074 D001600	0
074 E001600	0
074 F001600	25034
074 G001600	0
074 H001600	0
074 I001600	13946
074 J001600	0
074 K001600	0
074 L001600	11
074 M001600	956
074 N001600	41071
074 O001600	261
074 P001600	83
074 Q001600	0
074 R011600	0
074 R021600	0
074 R031600	0

PAGE 67

074 R041600	651
074 S001600	0
074 T001600	40076
074 U011600	4243
074 U021600	0
074 V011600	9.45
074 V021600	0.00
074 W001600	0.0000
074 X001600	2
074 Y001600	0
075 A001600	0
075 B001600	39096
076 001600	0.00

SIGNATURE KRISTINA LABERMEIER

TITLE

VICE PRESIDENT