

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. **0000894189-08-002892**

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

FILER

ROCHDALE INVESTMENT TRUST

CIK: **1057120** | IRS No.: **000000000** | State of Incorporation: **DE** | Fiscal Year End: **1231**
Type: **NSAR-A** | Act: **40** | File No.: **811-08685** | Film No.: **081049251**

Mailing Address
570 LEXINGTON AVENUE
NEW YORK NY 10022-6837

Business Address
570 LEXINGTON AVENUE
NEW YORK NY 10022-6837
212-702-3500

PAGE 1
000 A000000 06/30/2008
000 C000000 0001057120
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 ROCHDALE INVESTMENT TRUST
001 B000000 811-08685
001 C000000 8002459888
002 A000000 570 LEXINGTON AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10022
002 D020000 9888
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C020300 DIVIDEND & INCOME PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 LARGE GROWTH PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 LARGE VALUE PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MID/SMALL GROWTH PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 MID/SMALL VALUE PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 INTERMEDIATE FIXED INCOME PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13

007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16

PAGE 2

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
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

PAGE 3

007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90

008 A00AA01 ROCHDALE INVESTMENT MANAGEMENT LLC

008 B00AA01 A

008 C00AA01 801-27265

008 D01AA01 NEW YORK

008 D02AA01 NY

008 D03AA01 10022

008 D04AA01 6837

010 A00AA01 U.S. BANCORP FUND SERVICES LLC

010 B00AA01 85-11357

010 C01AA01 MILWAUKEE

010 C02AA01 WI

010 C03AA01 53202

010 C04AA01 5207

011 A00AA01 RIM SECURITIES LLC

011 B00AA01 8-0127265

011 C01AA01 NEW YORK

011 C02AA01 NY

011 C03AA01 10022

011 C04AA01 9888

012 A00AA01 U.S. BANCORP FUND SERVICES LLC

012 B00AA01 85-11357

012 C01AA01 MILWAUKEE
012 C02AA01 WI
012 C03AA01 53202
013 A00AA01 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103

PAGE 4

014 A00AA01 RIM SECURITIES LLC
014 B00AA01 8-0127265
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 INSTINET, LLC
020 C000001 160
020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
020 C000002 21
020 A000003 SPROTT SECURITIES (USA) LIMITED
020 C000003 3
020 A000004 DAHLMAN ROSE & CO. LLC
020 C000004 2
020 A000005 PERSHING LLC
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 186
022 A000001 MORGAN KEEGAN & COMPANY
022 C000001 20103
022 D000001 3467
022 A000002 STEPHENS INC.
022 C000002 506
022 D000002 0
022 A000003 BANK OF NEW YORK
022 C000003 305
022 D000003 50
022 A000004 GRIFFIN KUBIK STEPHENS AND THOMPSON INC.
022 C000004 0
022 D000004 175
022 C000005 0
022 D000005 0
022 C000006 0
022 D000006 0
022 C000007 0
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0

022	D000009	0
022	C000010	0
022	D000010	0
023	C000000	20914
023	D000000	3692
026	A000000	N
026	B000000	Y
026	C000000	N
026	D000000	Y

PAGE 5

026	E000000	N
026	F000000	Y
026	G010000	N
026	G020000	N
026	H000000	N
027	000000	Y
054	A00AA00	Y
054	B00AA00	Y
054	C00AA00	N
054	D00AA00	N
054	E00AA00	N
054	F00AA00	N
054	G00AA00	Y
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	Y
060	B00AA00	Y
061	00AA00	1000
077	A000000	N
078	000000	N
086	A010000	0
086	A020000	0
086	B010000	0
086	B020000	0
086	C010000	0
086	C020000	0
086	D010000	0
086	D020000	0
086	E010000	0
086	E020000	0
086	F010000	0
086	F020000	0

015 A000301 U.S. BANK N.A.
015 B000301 C
015 C010301 MILWAUKEE
015 C020301 WI
015 C030301 53212
015 E010301 X
024 000300 N
028 A010300 1206
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 1835

PAGE 6

028 B010300 1151
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1423
028 C010300 1152
028 C020300 725
028 C030300 0
028 C040300 1032
028 D010300 775
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 780
028 E010300 864
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 795
028 F010300 1086
028 F020300 736
028 F030300 0
028 F040300 969
028 G010300 6234
028 G020300 1461
028 G030300 0
028 G040300 6834
028 H000300 96
029 000300 Y
030 A000300 4
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 1
031 B000300 0
032 000300 3
033 000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 Y
038 000300 1

039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 34
042 B000300 11
042 C000300 1
042 D000300 16
042 E000300 36
042 F000300 0
042 G000300 2
042 H000300 0
043 000300 91
044 000300 37

PAGE 7

045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.650
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y

057 000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
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 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0

PAGE 8

062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
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 N
070 I020300 N
070 J010300 Y

070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N

PAGE 9

071 A000300	1525
071 B000300	2359
071 C000300	64691
071 D000300	2
072 A000300	6
072 B000300	96
072 C000300	1768
072 D000300	0
072 E000300	0
072 F000300	230
072 G000300	31
072 H000300	0
072 I000300	19
072 J000300	8
072 K000300	0
072 L000300	6
072 M000300	4
072 N000300	11
072 O000300	0
072 P000300	0
072 Q000300	19
072 R000300	9
072 S000300	9
072 T000300	89
072 U000300	0
072 V000300	0
072 W000300	57
072 X000300	492
072 Y000300	14
072 Z000300	1386
072AA000300	280
072BB000300	1037

072CC010300	0
072CC020300	5749
072DD010300	1551
072DD020300	0
072EE000300	0
073 A010300	0.6000
073 A020300	0.0000
073 B000300	0.0000
073 C000300	0.0000
074 A000300	4
074 B000300	0
074 C000300	0
074 D000300	0
074 E000300	72
074 F000300	60112
074 G000300	0
074 H000300	0
074 I000300	8010
074 J000300	263

PAGE 10

074 K000300	0
074 L000300	371
074 M000300	12
074 N000300	68844
074 O000300	0
074 P000300	89
074 Q000300	0
074 R010300	0
074 R020300	0
074 R030300	0
074 R040300	80
074 S000300	0
074 T000300	68675
074 U010300	2628
074 U020300	0
074 V010300	26.14
074 V020300	0.00
074 W000300	0.0000
074 X000300	2599
074 Y000300	0
075 A000300	0
075 B000300	71204
076 000300	0.00
015 A000401	U.S. BANK N.A.
015 B000401	C
015 C010401	MILWAUKEE
015 C020401	WI
015 C030401	53212
015 E010401	X
024 000400	N

028	A010400	945
028	A020400	0
028	A030400	0
028	A040400	1742
028	B010400	1199
028	B020400	0
028	B030400	0
028	B040400	1104
028	C010400	555
028	C020400	0
028	C030400	0
028	C040400	1381
028	D010400	374
028	D020400	0
028	D030400	0
028	D040400	1097
028	E010400	655
028	E020400	0
028	E030400	0
028	E040400	974
028	F010400	691

PAGE 11

028	F020400	0
028	F030400	0
028	F040400	1055
028	G010400	4419
028	G020400	0
028	G030400	0
028	G040400	7353
028	H000400	4
029	000400	Y
030	A000400	0
030	B000400	5.75
030	C000400	0.00
031	A000400	0
031	B000400	0
032	000400	0
033	000400	0
034	000400	N
035	000400	0
036	B000400	0
037	000400	Y
038	000400	2
039	000400	N
040	000400	Y
041	000400	Y
042	A000400	34
042	B000400	11
042	C000400	1
042	D000400	16

042	E000400	36
042	F000400	0
042	G000400	2
042	H000400	0
043	000400	64
044	000400	26
045	000400	Y
046	000400	N
047	000400	Y
048	000400	0.500
048	A010400	0
048	A020400	0.000
048	B010400	0
048	B020400	0.000
048	C010400	0
048	C020400	0.000
048	D010400	0
048	D020400	0.000
048	E010400	0
048	E020400	0.000
048	F010400	0
048	F020400	0.000
048	G010400	0

PAGE 12

048	G020400	0.000
048	H010400	0
048	H020400	0.000
048	I010400	0
048	I020400	0.000
048	J010400	0
048	J020400	0.000
048	K010400	0
048	K020400	0.000
049	000400	N
050	000400	N
051	000400	N
052	000400	N
053	A000400	Y
053	B000400	Y
053	C000400	N
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
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y

PAGE 13

070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
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 N
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	Y	
070	O010400	Y	
070	O020400	N	
070	P010400	Y	
070	P020400	N	
070	Q010400	N	
070	Q020400	N	
070	R010400	Y	
070	R020400	N	
071	A000400		15297
071	B000400		18325
071	C000400		48705
071	D000400	31	
072	A000400	6	
072	B000400		12
072	C000400		316
072	D000400		0
072	E000400		20
072	F000400		122
072	G000400		22
072	H000400		0
072	I000400		18
072	J000400		5
072	K000400		0
072	L000400		4
072	M000400		3

PAGE 14

072	N000400		9
072	O000400		0
072	P000400		1
072	Q000400		15
072	R000400		9
072	S000400		6
072	T000400		61
072	U000400		0
072	V000400		0
072	W000400		40
072	X000400		315
072	Y000400		9
072	Z000400		42
072AA	000400		490
072BB	000400		1593
072CC	010400		0
072CC	020400		1679
072DD	010400		0
072DD	020400		0
072EE	000400		0
073	A010400		0.0000
073	A020400		0.0000

073	B000400	0.0000
073	C000400	0.0000
074	A000400	0
074	B000400	7655
074	C000400	3241
074	D000400	0
074	E000400	0
074	F000400	47037
074	G000400	0
074	H000400	0
074	I000400	2412
074	J000400	0
074	K000400	0
074	L000400	145
074	M000400	12
074	N000400	60502
074	O000400	0
074	P000400	56
074	Q000400	0
074	R010400	0
074	R020400	0
074	R030400	0
074	R040400	12204
074	S000400	0
074	T000400	48242
074	U010400	2458
074	U020400	0
074	V010400	19.63
074	V020400	0.00

PAGE 15

074	W000400	0.0000
074	X000400	2488
074	Y000400	0
075	A000400	0
075	B000400	49245
076	000400	0.00
015	A000501	U.S. BANK N.A.
015	B000501	C
015	C010501	MILWAUKEE
015	C020501	WI
015	C030501	53212
015	E010501	X
024	000500	Y
025	A000501	GOLDMAN SACHS & CO.
025	C000501	E
025	D000501	490
025	A000502	BANK OF NEW YORK
025	C000502	E
025	D000502	405
025	D000503	0

025	D000504	0
025	D000505	0
025	D000506	0
025	D000507	0
025	D000508	0
028	A010500	849
028	A020500	0
028	A030500	0
028	A040500	2062
028	B010500	557
028	B020500	0
028	B030500	0
028	B040500	2145
028	C010500	395
028	C020500	0
028	C030500	0
028	C040500	1740
028	D010500	387
028	D020500	0
028	D030500	0
028	D040500	1223
028	E010500	759
028	E020500	0
028	E030500	0
028	E040500	1039
028	F010500	700
028	F020500	0
028	F030500	0
028	F040500	952
028	G010500	3647
028	G020500	0

PAGE 16

028	G030500	0
028	G040500	9161
028	H000500	9
029	000500	Y
030	A000500	0
030	B000500	5.75
030	C000500	0.00
031	A000500	0
031	B000500	0
032	000500	0
033	000500	0
034	000500	N
035	000500	0
036	B000500	0
037	000500	Y
038	000500	4
039	000500	N
040	000500	Y

041 000500 Y
042 A000500 34
042 B000500 11
042 C000500 1
042 D000500 16
042 E000500 36
042 F000500 0
042 G000500 2
042 H000500 0
043 000500 70
044 000500 28
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000

PAGE 17

048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
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
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 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

PAGE 18

070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y

070	K020500	Y	
070	L010500	Y	
070	L020500	Y	
070	M010500	Y	
070	M020500	N	
070	N010500	Y	
070	N020500	Y	
070	O010500	Y	
070	O020500	N	
070	P010500	Y	
070	P020500	N	
070	Q010500	N	
070	Q020500	N	
070	R010500	Y	
070	R020500	N	
071	A000500		14192
071	B000500		21512
071	C000500		50576
071	D000500	28	
072	A000500	6	
072	B000500		23
072	C000500		550
072	D000500		0
072	E000500		24
072	F000500		129
072	G000500		24
072	H000500		0
072	I000500		19
072	J000500		6
072	K000500		0
072	L000500		4
072	M000500		4
072	N000500		10
072	O000500		0
072	P000500		1
072	Q000500		16
072	R000500		10

PAGE 19

072	S000500		7
072	T000500		64
072	U000500		0
072	V000500		0
072	W000500		42
072	X000500		336
072	Y000500		13
072	Z000500		274
072AA	000500		2925
072BB	000500		4507
072CC	010500		0
072CC	020500		4783

072DD010500	0
072DD020500	0
072EE000500	0
073 A010500	0.0000
073 A020500	0.0000
073 B000500	0.0000
073 C000500	0.0000
074 A000500	0
074 B000500	9830
074 C000500	4274
074 D000500	0
074 E000500	0
074 F000500	44472
074 G000500	0
074 H000500	0
074 I000500	3198
074 J000500	48
074 K000500	0
074 L000500	1534
074 M000500	13
074 N000500	63369
074 O000500	0
074 P000500	56
074 Q000500	0
074 R010500	0
074 R020500	0
074 R030500	0
074 R040500	15680
074 S000500	0
074 T000500	47633
074 U010500	1835
074 U020500	0
074 V010500	25.95
074 V020500	0.00
074 W000500	0.0000
074 X000500	2584
074 Y000500	0
075 A000500	0
075 B000500	51833

PAGE 20

076 000500	0.00
015 A000601	U.S. BANK N.A.
015 B000601	C
015 C010601	MILWAUKEE
015 C020601	WI
015 C030601	53212
015 E010601	X
024 000600	N
028 A010600	447
028 A020600	0

028	A030600	0
028	A040600	11631
028	B010600	350
028	B020600	0
028	B030600	0
028	B040600	1620
028	C010600	303
028	C020600	0
028	C030600	0
028	C040600	1886
028	D010600	334
028	D020600	0
028	D030600	0
028	D040600	943
028	E010600	1437
028	E020600	0
028	E030600	0
028	E040600	872
028	F010600	899
028	F020600	0
028	F030600	0
028	F040600	717
028	G010600	3770
028	G020600	0
028	G030600	0
028	G040600	17669
028	H000600	2
029	000600	Y
030	A000600	0
030	B000600	5.75
030	C000600	0.00
031	A000600	0
031	B000600	0
032	000600	0
033	000600	0
034	000600	N
035	000600	0
036	B000600	0
037	000600	Y
038	000600	1
039	000600	N

PAGE 21

040	000600	Y
041	000600	Y
042	A000600	34
042	B000600	11
042	C000600	1
042	D000600	16
042	E000600	36
042	F000600	0

042	G000600	2
042	H000600	0
043	000600	57
044	000600	23
045	000600	Y
046	000600	N
047	000600	Y
048	000600	0.500
048	A010600	0
048	A020600	0.000
048	B010600	0
048	B020600	0.000
048	C010600	0
048	C020600	0.000
048	D010600	0
048	D020600	0.000
048	E010600	0
048	E020600	0.000
048	F010600	0
048	F020600	0.000
048	G010600	0
048	G020600	0.000
048	H010600	0
048	H020600	0.000
048	I010600	0
048	I020600	0.000
048	J010600	0
048	J020600	0.000
048	K010600	0
048	K020600	0.000
049	000600	N
050	000600	N
051	000600	N
052	000600	N
053	A000600	Y
053	B000600	Y
053	C000600	N
055	A000600	N
055	B000600	Y
056	000600	Y
057	000600	N
062	A000600	N
062	B000600	0.0

PAGE 22

062	C000600	0.0
062	D000600	0.0
062	E000600	0.0
062	F000600	0.0
062	G000600	0.0
062	H000600	0.0

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
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 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 N

PAGE 23

070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y

070	O010600	Y	
070	O020600	N	
070	P010600	Y	
070	P020600	N	
070	Q010600	N	
070	Q020600	N	
070	R010600	Y	
070	R020600	N	
071	A000600		9968
071	B000600		24952
071	C000600		37180
071	D000600		27
072	A000600		6
072	B000600		15
072	C000600		97
072	D000600		0
072	E000600		23
072	F000600		93
072	G000600		17
072	H000600		0
072	I000600		19
072	J000600		4
072	K000600		0
072	L000600		3
072	M000600		3
072	N000600		10
072	O000600		0
072	P000600		4
072	Q000600		14
072	R000600		10
072	S000600		7
072	T000600		46
072	U000600		0
072	V000600		0
072	W000600		31
072	X000600		261
072	Y000600		7
072	Z000600		-119
072AA	000600		3309
072BB	000600		4761
072CC	010600		0
072CC	020600		1432
072DD	010600		0
072DD	020600		0
072EE	000600		0
073	A010600		0.0000
073	A020600		0.0000

PAGE 24

073	B000600		0.0000
073	C000600		0.0000

074	A000600	0
074	B000600	8524
074	C000600	3823
074	D000600	0
074	E000600	0
074	F000600	34609
074	G000600	0
074	H000600	0
074	I000600	2773
074	J000600	0
074	K000600	0
074	L000600	123
074	M000600	13
074	N000600	49865
074	O000600	0
074	P000600	35
074	Q000600	0
074	R010600	0
074	R020600	0
074	R030600	0
074	R040600	13707
074	S000600	0
074	T000600	36123
074	U010600	1117
074	U020600	0
074	V010600	32.35
074	V020600	0.00
074	W000600	0.0000
074	X000600	2650
074	Y000600	0
075	A000600	0
075	B000600	37268
076	000600	0.00
015	A000701	U.S. BANK N.A.
015	B000701	C
015	C010701	MILWAUKEE
015	C020701	WI
015	C030701	53212
015	E010701	X
024	000700	N
028	A010700	536
028	A020700	0
028	A030700	0
028	A040700	11243
028	B010700	333
028	B020700	0
028	B030700	0
028	B040700	1503
028	C010700	307

028	C020700	0
028	C030700	0
028	C040700	1981
028	D010700	305
028	D020700	0
028	D030700	0
028	D040700	882
028	E010700	1115
028	E020700	0
028	E030700	0
028	E040700	654
028	F010700	787
028	F020700	0
028	F030700	0
028	F040700	506
028	G010700	3383
028	G020700	0
028	G030700	0
028	G040700	16769
028	H000700	2
029	000700	Y
030	A000700	0
030	B000700	5.75
030	C000700	0.00
031	A000700	0
031	B000700	0
032	000700	0
033	000700	0
034	000700	N
035	000700	0
036	B000700	0
037	000700	Y
038	000700	1
039	000700	N
040	000700	Y
041	000700	Y
042	A000700	34
042	B000700	11
042	C000700	1
042	D000700	16
042	E000700	36
042	F000700	0
042	G000700	2
042	H000700	0
043	000700	59
044	000700	24
045	000700	Y
046	000700	N
047	000700	Y

048 000700 0.500
048 A010700 0

PAGE 26

048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 Y
056 000700 Y
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

PAGE 27

066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
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 N
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 Y
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		3184
071	B000700		18855
071	C000700		35757
071	D000700	9	
072	A000700	6	

PAGE 28

072	B000700		19
072	C000700		255
072	D000700		0
072	E000700		22
072	F000700		90
072	G000700		17
072	H000700		0
072	I000700		19
072	J000700		7
072	K000700		0
072	L000700		3
072	M000700		3
072	N000700		9
072	O000700		0
072	P000700		6
072	Q000700		16
072	R000700		9
072	S000700		7
072	T000700		45
072	U000700		0
072	V000700		0
072	W000700		30
072	X000700		261
072	Y000700		11
072	Z000700		46
072AA	000700		1702
072BB	000700		4346
072CC	010700		0
072CC	020700		303
072DD	010700		0
072DD	020700		0
072EE	000700		0
073	A010700		0.0000
073	A020700		0.0000
073	B000700		0.0000
073	C000700		0.0000
074	A000700		1
074	B000700		7464
074	C000700		3575
074	D000700		0
074	E000700		0
074	F000700		32657
074	G000700		0

074	H000700	0
074	I000700	3758
074	J000700	0
074	K000700	0
074	L000700	135
074	M000700	13
074	N000700	47603
074	O000700	0

PAGE 29

074	P000700	48
074	Q000700	0
074	R010700	0
074	R020700	0
074	R030700	0
074	R040700	12241
074	S000700	0
074	T000700	35314
074	U010700	870
074	U020700	0
074	V010700	40.60
074	V020700	0.00
074	W000700	0.0000
074	X000700	2577
074	Y000700	0
075	A000700	0
075	B000700	36331
076	000700	0.00
015	A000801	U.S. BANK N.A.
015	B000801	C
015	C010801	MILWAUKEE
015	C020801	WI
015	C030801	53212
015	E010801	X
024	000800	Y
025	A000801	GOLDMAN SACHS & CO.
025	C000801	D
025	D000801	701
025	A000802	DELETE
025	D000802	0
025	A000803	DELETE
025	D000803	0
025	D000804	0
025	D000805	0
025	D000806	0
025	D000807	0
025	D000808	0
028	A010800	3677
028	A020800	0
028	A030800	0
028	A040800	1154

028	B010800	1370
028	B020800	0
028	B030800	0
028	B040800	1496
028	C010800	1011
028	C020800	815
028	C030800	0
028	C040800	1155
028	D010800	1097
028	D020800	0

PAGE 30

028	D030800	0
028	D040800	1026
028	E010800	1306
028	E020800	0
028	E030800	0
028	E040800	2624
028	F010800	898
028	F020800	624
028	F030800	0
028	F040800	1237
028	G010800	9359
028	G020800	1439
028	G030800	0
028	G040800	8692
028	H000800	29
029	000800	Y
030	A000800	2
030	B000800	5.75
030	C000800	0.00
031	A000800	0
031	B000800	0
032	000800	2
033	000800	0
034	000800	N
035	000800	0
036	B000800	0
037	000800	Y
038	000800	6
039	000800	N
040	000800	Y
041	000800	Y
042	A000800	34
042	B000800	11
042	C000800	1
042	D000800	16
042	E000800	36
042	F000800	0
042	G000800	2
042	H000800	0

043	000800	71
044	000800	29
045	000800	Y
046	000800	N
047	000800	Y
048	000800	0.400
048	A010800	0
048	A020800	0.000
048	B010800	0
048	B020800	0.000
048	C010800	0
048	C020800	0.000

PAGE 31

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
048	I010800	0
048	I020800	0.000
048	J010800	0
048	J020800	0.000
048	K010800	0
048	K020800	0.000
049	000800	N
050	000800	N
051	000800	N
052	000800	N
053	A000800	Y
053	B000800	Y
053	C000800	N
055	A000800	N
055	B000800	N
056	000800	Y
057	000800	N
062	A000800	Y
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 0.6
062 M000800 0.0
062 N000800 54.5
062 O000800 0.5
062 P000800 36.2
062 Q000800 0.0
062 R000800 7.0
063 A000800 0
063 B000800 4.2
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N

PAGE 32

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
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
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 Y
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		21273
071	B000800		18075
071	C000800		55232
071	D000800		33
072	A000800	6	
072	B000800		1460
072	C000800		158
072	D000800		0
072	E000800		15
072	F000800		116
072	G000800		25
072	H000800		0

PAGE 33

072	I000800		16
072	J000800		6
072	K000800		0
072	L000800		5
072	M000800		4
072	N000800		10
072	O000800		0
072	P000800		0
072	Q000800		22
072	R000800		9
072	S000800		7
072	T000800		72
072	U000800		0
072	V000800		0
072	W000800		47
072	X000800		339
072	Y000800		79
072	Z000800		1373
072AA	000800		95
072BB	000800		75
072CC	010800		0
072CC	020800		1358
072DD	010800		1482
072DD	020800		0
072EE	000800		0
073	A010800		0.6717
073	A020800		0.0000
073	B000800		0.0000
073	C000800		0.0000
074	A000800		4
074	B000800		7526
074	C000800		3170
074	D000800		51685

074 E000800	2362
074 F000800	1583
074 G000800	0
074 H000800	0
074 I000800	1318
074 J000800	0
074 K000800	0
074 L000800	870
074 M000800	14
074 N000800	68532
074 O000800	0
074 P000800	49
074 Q000800	0
074 R010800	0
074 R020800	0
074 R030800	0
074 R040800	11824
074 S000800	0

PAGE 34

074 T000800	56659
074 U010800	2210
074 U020800	0
074 V010800	25.63
074 V020800	0.00
074 W000800	0.0000
074 X000800	1756
074 Y000800	0
075 A000800	0
075 B000800	58244
076 000800	0.00

SIGNATURE KURT HAWKESWORTH
TITLE CCO