

Edgar Filing: DIVIDEND & INCOME FUND - Form NSAR-B

DIVIDEND & INCOME FUND

Form NSAR-B

March 01, 2013

PAGE 1  
000 B000000 12/31/2012  
000 C000000 0001059213  
000 D000000 N  
000 E000000 NF  
000 F000000 Y  
000 G000000 N  
000 H000000 N  
000 I000000 6.1  
000 J000000 A  
001 A000000 DIVIDEND AND INCOME FUND  
001 B000000 811-08747  
001 C000000 2127850400  
002 A000000 11 HANOVER SQUARE  
002 B000000 NEW YORK  
002 C000000 NY  
002 D010000 10005  
003 000000 N  
004 000000 N  
005 000000 N  
006 000000 N  
007 A000000 N  
007 B000000 0  
007 C010100 1  
007 C010200 2  
007 C010300 3  
007 C010400 4  
007 C010500 5  
007 C010600 6  
007 C010700 7  
007 C010800 8  
007 C010900 9  
007 C011000 10  
008 A000001 BEXIL ADVISERS LLC  
008 B000001 A  
008 C000001 801-71976  
008 D010001 NEW YORK  
008 D020001 NY  
008 D030001 10005  
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY, LLC  
012 B000001 84-00416  
012 C010001 BROOKLYN  
012 C020001 NY  
012 C030001 11219  
013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER LLP  
013 B010001 PHILADELPHIA  
013 B020001 PA  
013 B030001 19103  
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY  
015 B000001 C  
015 C010001 KANSAS CITY  
015 C020001 MO  
PAGE 2  
015 C030001 64105  
015 E010001 X  
018 000000 Y  
019 A000000 N  
019 B000000 0  
020 A000001 FIDELITY BROKERAGE

Edgar Filing: DIVIDEND & INCOME FUND - Form NSAR-B

020	C000001	25
020	A000002	TRADE MANAGE CAPITAL INC.
020	C000002	8
020	C000003	0
020	C000004	0
020	C000005	0
020	C000006	0
020	C000007	0
020	C000008	0
020	C000009	0
020	C000010	0
021	000000	33
022	A000001	STATE STREET
022	C000001	11922
022	D000001	12356
022	C000002	0
022	D000002	0
022	C000003	0
022	D000003	0
022	C000004	0
022	D000004	0
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	11922
023	D000000	12356
024	000000	N
025	D000001	0
025	D000002	0
025	D000003	0
025	D000004	0
025	D000005	0
025	D000006	0
025	D000007	0
025	D000008	0
026	A000000	N
	PAGE	3
026	B000000	Y
026	C000000	N
026	D000000	Y
026	E000000	N
026	F000000	N
026	G010000	N
026	G020000	N
026	H000000	Y
027	000000	N
028	A010000	0
028	A020000	0
028	A030000	0
028	A040000	0
028	B010000	0
028	B020000	0
028	B030000	0

Edgar Filing: DIVIDEND & INCOME FUND - Form NSAR-B

028	B040000		0
028	C010000		0
028	C020000		0
028	C030000		0
028	C040000		0
028	D010000		0
028	D020000		0
028	D030000		0
028	D040000		0
028	E010000		0
028	E020000		0
028	E030000		0
028	E040000		0
028	F010000		0
028	F020000		0
028	F030000		0
028	F040000		0
028	G010000		0
028	G020000		0
028	G030000		0
028	G040000		0
028	H000000		0
030	A000000		0
030	B000000	0.00	
030	C000000	0.00	
031	A000000		0
031	B000000		0
032	000000		0
033	000000		0
035	000000		0
036	B000000		0
038	000000		0
042	A000000		0
042	B000000		0
042	C000000		0
	PAGE	4	
042	D000000		0
042	E000000		0
042	F000000		0
042	G000000		0
042	H000000		0
043	000000		0
044	000000		0
045	000000	Y	
046	000000	N	
047	000000	Y	
048	000000	0.950	
048	A010000		0
048	A020000	0.000	
048	B010000		0
048	B020000	0.000	
048	C010000		0
048	C020000	0.000	
048	D010000		0
048	D020000	0.000	
048	E010000		0
048	E020000	0.000	
048	F010000		0
048	F020000	0.000	
048	G010000		0
048	G020000	0.000	
048	H010000		0

Edgar Filing: DIVIDEND & INCOME FUND - Form NSAR-B

048 H020000 0.000  
 048 I010000 0  
 048 I020000 0.000  
 048 J010000 0  
 048 J020000 0.000  
 048 K010000 0  
 048 K020000 0.000  
 049 000000 N  
 050 000000 N  
 051 000000 N  
 052 000000 N  
 053 A000000 Y  
 053 B000000 Y  
 054 A000000 N  
 054 B000000 N  
 054 C000000 N  
 054 D000000 N  
 054 E000000 N  
 054 F000000 N  
 054 G000000 Y  
 054 H000000 Y  
 054 I000000 N  
 054 J000000 N  
 054 K000000 N  
 054 L000000 N  
 PAGE 5  
 054 M000000 Y  
 054 N000000 N  
 054 O000000 N  
 055 A000000 N  
 055 B000000 Y  
 056 000000 N  
 057 000000 Y  
 058 A000000 N  
 059 000000 Y  
 060 A000000 Y  
 060 B000000 Y  
 061 000000 0  
 062 A000000 N  
 062 B000000 0.0  
 062 C000000 0.0  
 062 D000000 0.0  
 062 E000000 0.0  
 062 F000000 0.0  
 062 G000000 0.0  
 062 H000000 0.0  
 062 I000000 0.0  
 062 J000000 0.0  
 062 K000000 0.0  
 062 L000000 0.0  
 062 M000000 0.0  
 062 N000000 0.0  
 062 O000000 0.0  
 062 P000000 0.0  
 062 Q000000 0.0  
 062 R000000 0.0  
 063 A000000 0  
 063 B000000 0.0  
 066 A000000 Y  
 066 B000000 N  
 066 C000000 N  
 066 D000000 N

Edgar Filing: DIVIDEND & INCOME FUND - Form NSAR-B

066	E000000	N	
066	F000000	Y	
066	G000000	N	
067	000000	N	
068	A000000	N	
068	B000000	N	
069	000000	N	
070	A010000	Y	
070	A020000	N	
070	B010000	Y	
070	B020000	N	
070	C010000	Y	
070	C020000	N	
070	D010000	Y	
070	D020000	N	
	PAGE	6	
070	E010000	Y	
070	E020000	N	
070	F010000	Y	
070	F020000	N	
070	G010000	Y	
070	G020000	N	
070	H010000	Y	
070	H020000	N	
070	I010000	Y	
070	I020000	N	
070	J010000	Y	
070	J020000	Y	
070	K010000	Y	
070	K020000	Y	
070	L010000	Y	
070	L020000	N	
070	M010000	Y	
070	M020000	N	
070	N010000	Y	
070	N020000	Y	
070	O010000	Y	
070	O020000	Y	
070	P010000	Y	
070	P020000	N	
070	Q010000	N	
070	Q020000	N	
070	R010000	Y	
070	R020000	N	
071	A000000		36223
071	B000000		15458
071	C000000		114656
071	D000000	13	
072	A000000	12	
072	B000000		2339
072	C000000		3503
072	D000000		0
072	E000000		6
072	F000000		1108
072	G000000		127
072	H000000		0
072	I000000		26
072	J000000		9
072	K000000		50
072	L000000		46
072	M000000		56
072	N000000		48

Edgar Filing: DIVIDEND & INCOME FUND - Form NSAR-B

072 O000000 1  
 072 P000000 258  
 072 Q000000 70  
 072 R000000 37  
 072 S000000 480

PAGE 7

072 T000000 0  
 072 U000000 0  
 072 V000000 111  
 072 W000000 30  
 072 X000000 2457  
 072 Y000000 0  
 072 Z000000 3392  
 072AA000000 0  
 072BB000000 1833  
 072CC010000 8526  
 072CC020000 0  
 072DD010000 9839  
 072DD020000 0  
 072EE000000 0  
 073 A010000 0.5600  
 073 A020000 0.0000  
 073 B000000 0.0000  
 073 C000000 1.0700  
 074 A000000 0  
 074 B000000 0  
 074 C000000 0  
 074 D000000 23219  
 074 E000000 2  
 074 F000000 86630  
 074 G000000 0  
 074 H000000 0  
 074 I000000 5094  
 074 J000000 0  
 074 K000000 0  
 074 L000000 662  
 074 M000000 24  
 074 N000000 115630  
 074 O000000 0  
 074 P000000 109  
 074 Q000000 0  
 074 R010000 0  
 074 R020000 0  
 074 R030000 0  
 074 R040000 21570  
 074 S000000 0  
 074 T000000 93951  
 074 U010000 6051  
 074 U020000 0  
 074 V010000 15.53  
 074 V020000 0.00  
 074 W000000 0.0000  
 074 X000000 64  
 074 Y000000 0  
 075 A000000 0  
 075 B000000 114656  
 076 000000 13.53

PAGE 8

077 A000000 Y  
 077 B000000 Y  
 077 C000000 Y  
 077 H000000 Y

Edgar Filing: DIVIDEND & INCOME FUND - Form NSAR-B

077 I000000 Y  
077 Q010000 Y  
077 Q020000 Y  
077 Q030000 Y  
078 000000 N  
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY  
080 C000000 1850  
081 A000000 Y  
081 B000000 11  
082 A000000 Y  
082 B000000 25  
083 A000000 N  
083 B000000 0  
084 A000000 N  
084 B000000 0  
085 A000000 Y  
085 B000000 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  
087 A010000 SHARES OF BENEFICIAL INTEREST  
087 A020000 25538A204  
087 A030000 DNI  
088 A000000 N  
088 B000000 N  
088 C000000 N  
088 D000000 N  
SIGNATURE THOMAS O'MALLEY  
TITLE CFO