

FIRST TRUST SPECIALTY FINANCE & FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND

Form NSAR-A

July 29, 2016

PAGE 1
000 A000000 05/31/2016
000 C000000 0001392994
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FT SPECIALTY FINANCE & FINANCIAL OPP FUND
001 B000000 811-22039
001 C000000 6307658000
002 A000000 120 E. Liberty Drive, Suite 400
002 B000000 Wheaton
002 C000000 IL
002 D010000 60187
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-39950
008 D010001 Wheaton
008 D020001 IL
008 D030001 60187
008 A000002 CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-68723
008 D010002 Saint Louis
008 D020002 MO
008 D030002 63119
010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WILMINGTON
010 C020001 DE
010 C030001 19809
011 A000001 A.G. EDWARDS & SONS INC.
011 B000001 8-013580
011 C010001 ST. LOUIS
011 C020001 MO
011 C030001 63103
012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 WILMINGTON
012 C020001 DE
012 C030001 19809
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 CHICAGO
PAGE 2
013 B020001 IL
013 B030001 60606
013 B040001 4301
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK

Edgar Filing: FIRST TRUST SPECIALTY FINANCE & FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND - Form NSAR-A

015 C020001 NY
015 C030001 10286
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 126
019 C000000 FIRSTDEFIN
020 A000001 WELLS FARGO
020 B000001 41-0449260
020 C000001 19
020 A000002 STIFEL, NICOLAUS & CO. INC.
020 B000002 43-0538770
020 C000002 12
020 A000003 JPMORGAN CHASE & CO
020 B000003 13-3224016
020 C000003 3
021 000000 34
022 A000001 WELLS FARGO
022 B000001 41-0449260
022 C000001 3498
022 D000001 1576
022 A000002 STIFEL, NICOLAUS & CO. INC.
022 B000002 43-0538770
022 C000002 1040
022 D000002 2383
022 A000003 JPMORGAN CHASE & CO
022 B000003 13-3224016
022 C000003 1233
022 D000003 1929
023 C000000 5771
023 D000000 5888
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
PAGE 3
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
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

Edgar Filing: FIRST TRUST SPECIALTY FINANCE & FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND - Form NSAR-A

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	
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	1.000	
048	B010000		0
048	B020000	0.000	
	PAGE	4	
049	000000	N	
050	000000	N	
051	000000	N	
052	000000	N	
053	A000000	N	
054	A000000	Y	
054	B000000	Y	
054	C000000	N	
054	D000000	N	
054	E000000	N	
054	F000000	N	
054	G000000	Y	
054	H000000	Y	
054	I000000	N	
054	J000000	Y	
054	K000000	N	
054	L000000	N	
054	M000000	Y	
054	N000000	Y	
054	O000000	Y	
055	A000000	N	
055	B000000	Y	
056	000000	Y	
057	000000	N	
058	A000000	N	
059	000000	Y	

Edgar Filing: FIRST TRUST SPECIALTY FINANCE & FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND - Form NSAR-A

060	A000000	N	
060	B000000	N	
061	000000		2000
062	A000000	N	
066	A000000	Y	
066	B000000	N	
066	C000000	N	
066	D000000	N	
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	
070	E010000	Y	
070	E020000	N	
	PAGE	5	
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	N	
070	K010000	Y	
070	K020000	N	
070	L010000	Y	
070	L020000	Y	
070	M010000	Y	
070	M020000	Y	
070	N010000	Y	
070	N020000	N	
070	O010000	Y	
070	O020000	Y	
070	P010000	N	
070	P020000	N	
070	Q010000	N	
070	Q020000	N	
070	R010000	Y	
070	R020000	N	
071	A000000		5771
071	B000000		5888
071	C000000		110559
071	D000000		5
072	A000000	6	
072	B000000		0
072	C000000		6177
072	D000000		0
072	E000000		0
072	F000000		553

Edgar Filing: FIRST TRUST SPECIALTY FINANCE & FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND - Form NSAR-A

072 G000000	24
072 H000000	0
072 I000000	17
072 J000000	10
072 K000000	0
072 L000000	27
072 M000000	9
072 N000000	0
072 O000000	0
072 P000000	145
072 Q000000	0
072 R000000	24
072 S000000	2
072 T000000	0
072 U000000	0

PAGE 6

072 V000000	0
072 W000000	54
072 X000000	865
072 Y000000	0
072 Z000000	5312
072AA000000	0
072BB000000	1367
072CC010000	0
072CC020000	4213
072DD010000	5012
072DD020000	0
072EE000000	0
073 A010000	0.3500
073 A020000	0.0000
073 B000000	0.0000
073 C000000	0.0000
074 A000000	1224
074 B000000	0
074 C000000	0
074 D000000	0
074 E000000	0
074 F000000	111941
074 G000000	0
074 H000000	0
074 I000000	0
074 J000000	0
074 K000000	0
074 L000000	428
074 M000000	10
074 N000000	113603
074 O000000	0
074 P000000	97
074 Q000000	25000
074 R010000	0
074 R020000	0
074 R030000	0
074 R040000	127
074 S000000	0
074 T000000	88379
074 U010000	14321
074 U020000	0
074 V010000	6.17
074 V020000	0.00
074 W000000	0.0000
074 X000000	7
074 Y000000	90332

Edgar Filing: FIRST TRUST SPECIALTY FINANCE & FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND - Form NSAR-A

075 B000000 85511
076 000000 6.31
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y

PAGE 7

077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N

078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
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 COMMON STOCK
087 A020000 33733G109
087 A030000 FGB
088 A030000 N
088 B030000 N
088 C030000 N
088 D030000 N

SIGNATURE DONALD P. SWADE
TITLE TREASURER