

Segregated Annuity Reserve Fund

Asset Allocation & Performance

	Assets Market Value	% of Total Fund	Annualized Periods Ending - January 31, 2023								SI %	Inception Date
			1 mon %	3 mon %	1 yr %	3 yr %	5 yr %	7 yr %	10 yr %	15 yr %		
<b>Segregated Annuity - Total Fund</b>	<b>3,251,906</b>	<b>100.0</b>	<b>4.8</b>	<b>7.7</b>	<b>-7.2</b>	<b>3.2</b>	<b>3.8</b>	<b>6.2</b>	<b>5.4</b>		<b>5.5</b>	<b>Sep 2012</b>
<i>60% MSCI ACWI / 40% Blmbg US Agg</i>			<i>5.5</i>	<i>9.1</i>	<i>-7.9</i>	<i>3.5</i>	<i>4.0</i>	<i>6.7</i>	<i>5.7</i>	<i>5.0</i>	<i>6.1</i>	
<b>Vanguard Total Stock Mkt</b>	<b>951,138</b>	<b>29.2</b>	<b>6.9</b>	<b>5.9</b>	<b>-8.5</b>	<b>9.4</b>	<b>9.0</b>	<b>13.0</b>	<b>12.2</b>		<b>12.3</b>	<b>Sep 2012</b>
<i>S&amp;P 500 Index</i>			<i>6.3</i>	<i>5.8</i>	<i>-8.2</i>	<i>9.9</i>	<i>9.5</i>	<i>13.3</i>	<i>12.7</i>	<i>9.7</i>	<i>12.9</i>	
<b>Vanguard Total Intl Stock</b>	<b>651,153</b>	<b>20.0</b>	<b>8.4</b>	<b>20.2</b>	<b>-6.3</b>	<b>4.4</b>	<b>1.6</b>	<b>7.1</b>	<b>4.6</b>		<b>5.4</b>	<b>Sep 2012</b>
<i>MSCI EAFE (Net)</i>			<i>8.1</i>	<i>20.4</i>	<i>-2.8</i>	<i>4.3</i>	<i>2.1</i>	<i>6.8</i>	<i>4.9</i>	<i>3.0</i>	<i>6.2</i>	
<b>Vanguard Total Bond</b>	<b>806,321</b>	<b>24.8</b>	<b>3.2</b>	<b>6.4</b>	<b>-8.4</b>	<b>-2.4</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>1.4</b>		<b>1.3</b>	<b>Sep 2012</b>
<i>Blmbg. U.S. Aggregate Index</i>			<i>3.1</i>	<i>6.4</i>	<i>-8.4</i>	<i>-2.3</i>	<i>0.9</i>	<i>1.1</i>	<i>1.4</i>	<i>2.8</i>	<i>1.3</i>	
<b>Vanguard Short Term</b>	<b>515,593</b>	<b>15.9</b>	<b>1.3</b>	<b>2.6</b>	<b>-3.4</b>	<b>-0.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>		<b>1.0</b>	<b>Sep 2012</b>
<i>Blmbg. 1-3 Govt</i>			<i>0.7</i>	<i>1.6</i>	<i>-2.4</i>	<i>-0.4</i>	<i>1.0</i>	<i>0.7</i>	<i>0.7</i>	<i>1.2</i>	<i>0.7</i>	
<b>Vanguard Inflation Pro</b>	<b>327,702</b>	<b>10.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.7</b>	<b>-8.3</b>	<b>1.1</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>1.3</b>		<b>1.2</b>	<b>Sep 2012</b>
<i>Blmbg. U.S. TIPS</i>			<i>1.8</i>	<i>2.6</i>	<i>-8.4</i>	<i>1.1</i>	<i>2.7</i>	<i>2.7</i>	<i>1.4</i>	<i>2.9</i>	<i>1.4</i>	