

Octobre 2019 : Bilan

www.educafi.com

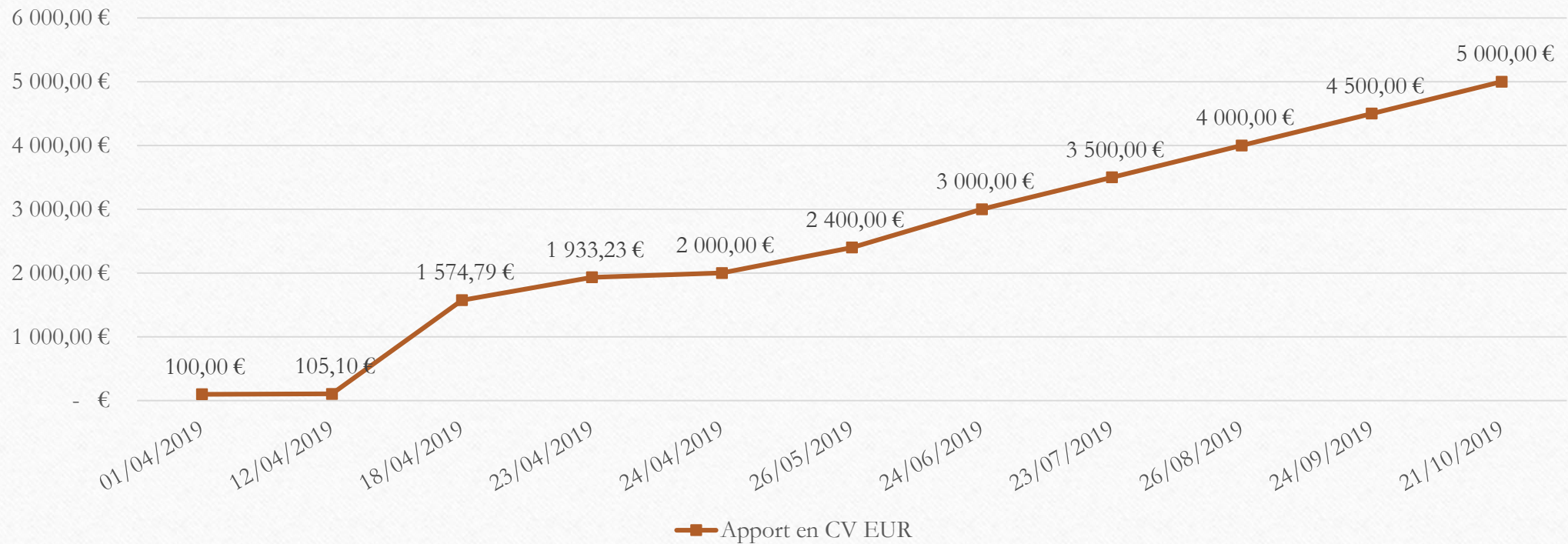
Dans la construction de ce portefeuille, la stratégie est d'investir essentiellement dans des valeurs distribuant un dividende régulier.

Le marché américain nous offre l'opportunité de se positionner sur des valeurs distribuant un dividende mensuel.

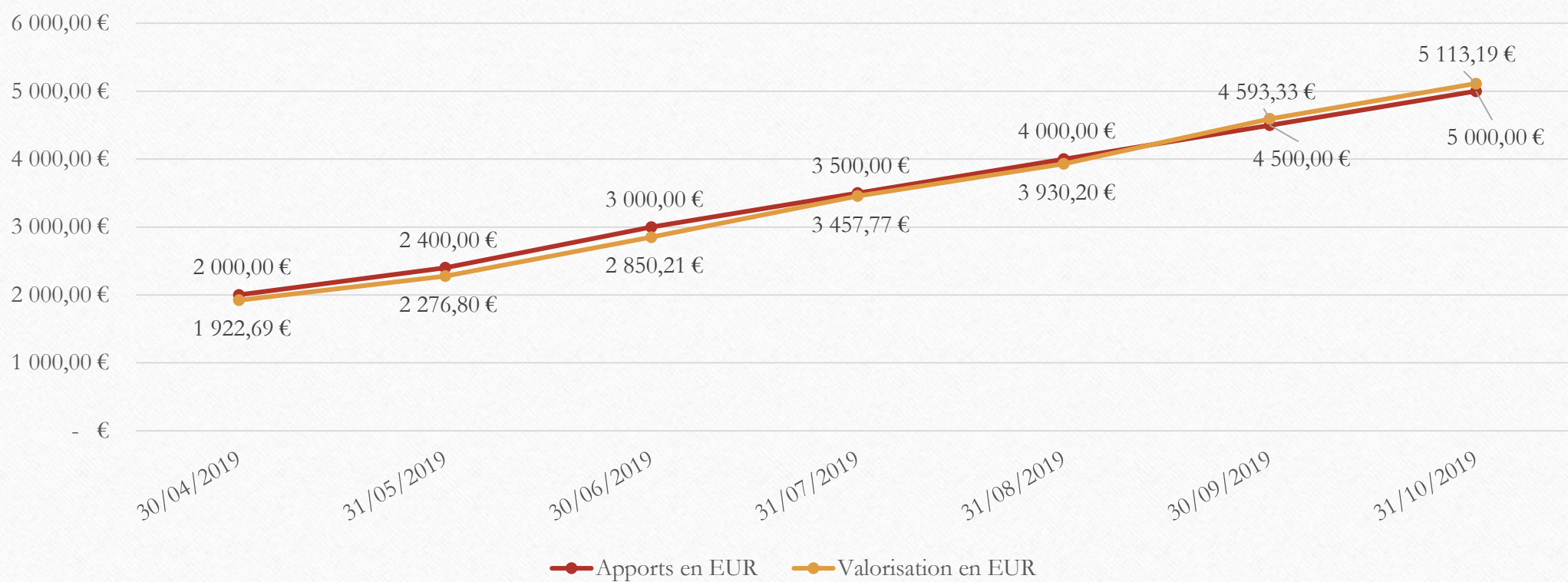
Le but de ce portefeuille est de réinvestir les revenus afin d'utiliser les intérêts composés pour faire grossir le portefeuille et son cash-flow.

Après une mise de départ de 2'000 euros, nous investirons entre 400 et 600€ par mois. Dans un premier temps, essentiellement sur les marchés nord américains.

Évolution des apports de cash en 2019 (en EUR) : 5000€



Évolution des apports de cash **vs** la valorisation du portefeuille (en EUR)



Dividendes reçus en octobre 2019

NOM	MNÉMO	ISIN	QUANTITÉ	DATE DE RÉCEPTION	DIVIDENDES DEVISE	TOTAL DIVIDENDES EN DEVISE (BRUT)	TOTAL DIVIDENDES EN DEVISE (NET)
AGNC INVT CORP	AGNC	US00123Q1040	24	10/10/2019	0,16\$	3,84\$	3,26\$
APPLE HOSPITALITY REIT	APLE	US03784Y2000	75	16/10/2019	0,10\$	7,50\$	6,38\$
GLOBAL NET LEASE	GNL	US3793782018	24	16/10/2019	0,5325\$	12,78\$	10,86\$
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	NSA	US6378701063	30	01/10/2019	0,32\$	9,60\$	8,16\$
REALTY INCOME CORP	O	US7561091049	10	16/10/2019	0,227\$	2,27\$	1,93\$
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	SCM	US8585681088	28	16/10/2019	0,1133\$	3,17\$	2,70\$
WHITESTONE REIT	WSR	US9660842041	80	-	0\$	0\$	0\$
TOTAL USD (\$)	-	-	-	-	-	39,16\$	33,29\$

NOM	MNÉMO	ISIN	QUANTITÉ	DATE DE RÉCEPTION	DIVIDENDES DEVISE	TOTAL DIVIDENDES EN DEVISE (BRUT)	TOTAL DIVIDENDES EN DEVISE (NET)
DNXCORP	DNX	FR0010436584	17	-	0€	0€	0€
TOTAL EUR (€)	-	-	-	-	-	0€	0€

Valeurs acquises dans le mois

WHITESTONE REIT (WSR)

80 actions au prix de 13,96\$

Frais de transaction de 29,95\$

Whitestone REIT est une fiducie de placement immobilier. La Société est engagée dans la propriété et l'exploitation de propriétés commerciales dans des marchés diversifiés dans diverses régions des États-Unis.

Portefeuille à la clôture le 31.10.2019

	Valeur totale du compte	+/- Value	Total des positions	Total des liquidités	
	5113,19€	2,26%	4990,18€	123,01€	

Liquidités disponibles

	Devise	Montant	Change	Montant EUR	
	EUR	9,23	1	9,23	
	USD	126,91	1,1154	113,78	

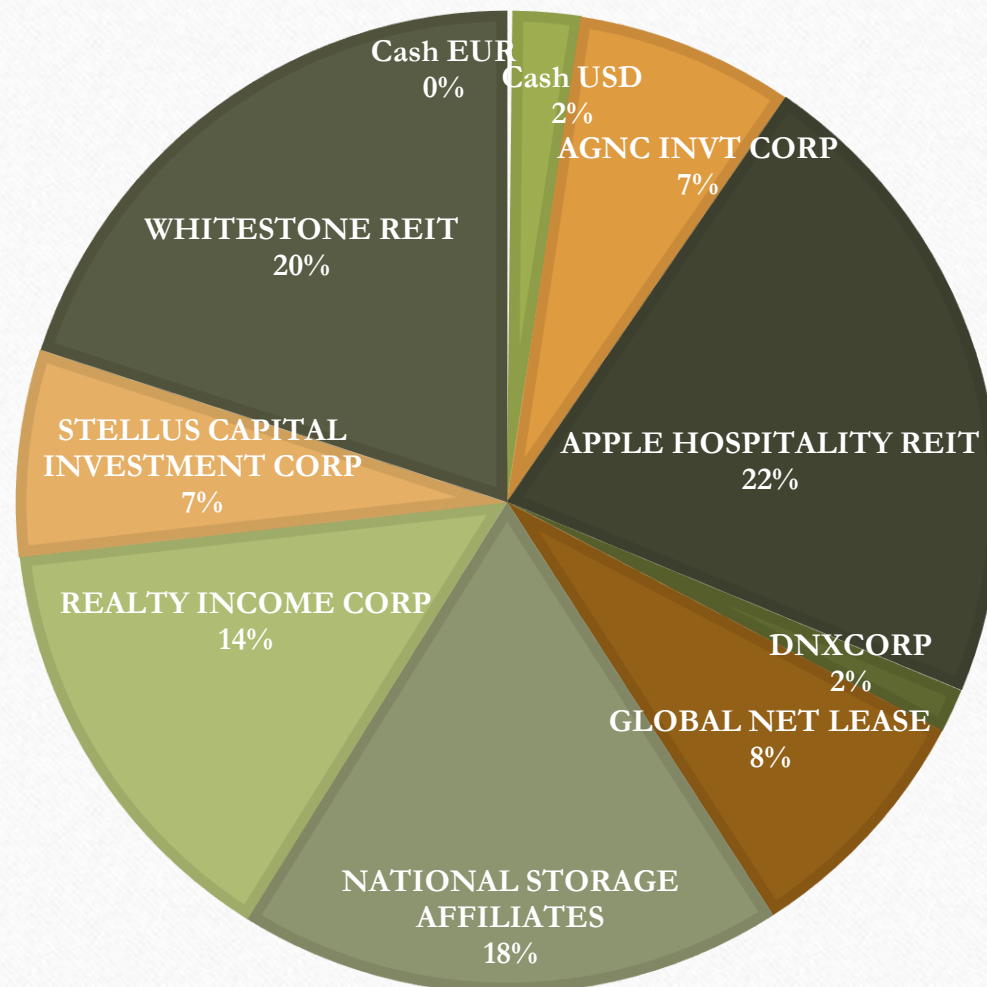
Total des liquidités disponibles : 123,01€

Actions

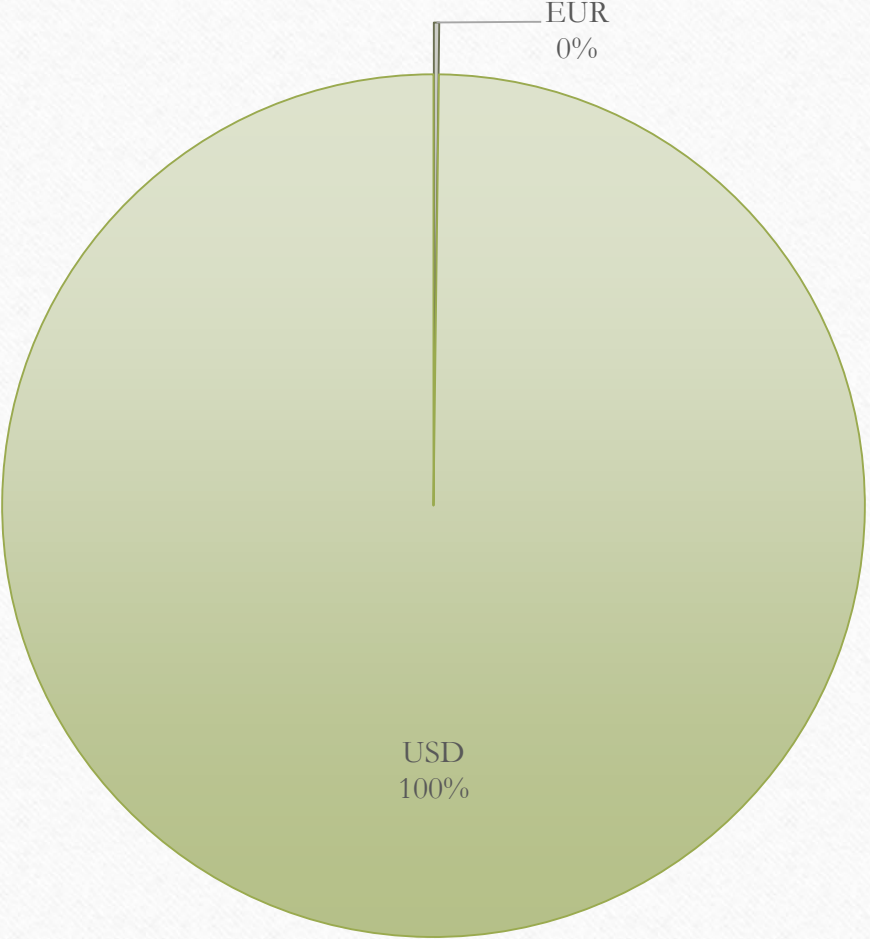
Nom/Symbole	Qté/Montant	BEP	Cours	Rentab. %	Val. actuelle
AGNC INVT CORP	24	18,19\$	17,05\$	-6,24%	366,86€
APPLE HOSPITALITY REIT	75	15,72\$	16,48\$	+4,83%	1108,12€
DNXCORP	17	4,80€	4,38€	-8,75%	74,46€
GLOBAL NET LEASE	24	18,25\$	19,48\$	+6,74%	419,15€
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30	33,90\$	34,17\$	+0,80%	919,04€
REALTY INCOME CORP	10	68,30\$	81,79\$	+19,75%	733,28€
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	28	14,36\$	13,86\$	-3,48%	347,93€
WHITESTONE REIT	80	13,96\$	14,24\$	+2,01%	1021,34€

Total des positions : 4990,18€

RÉPARTITION PAR VALEURS AU 31.10.2019 (EN EUR)



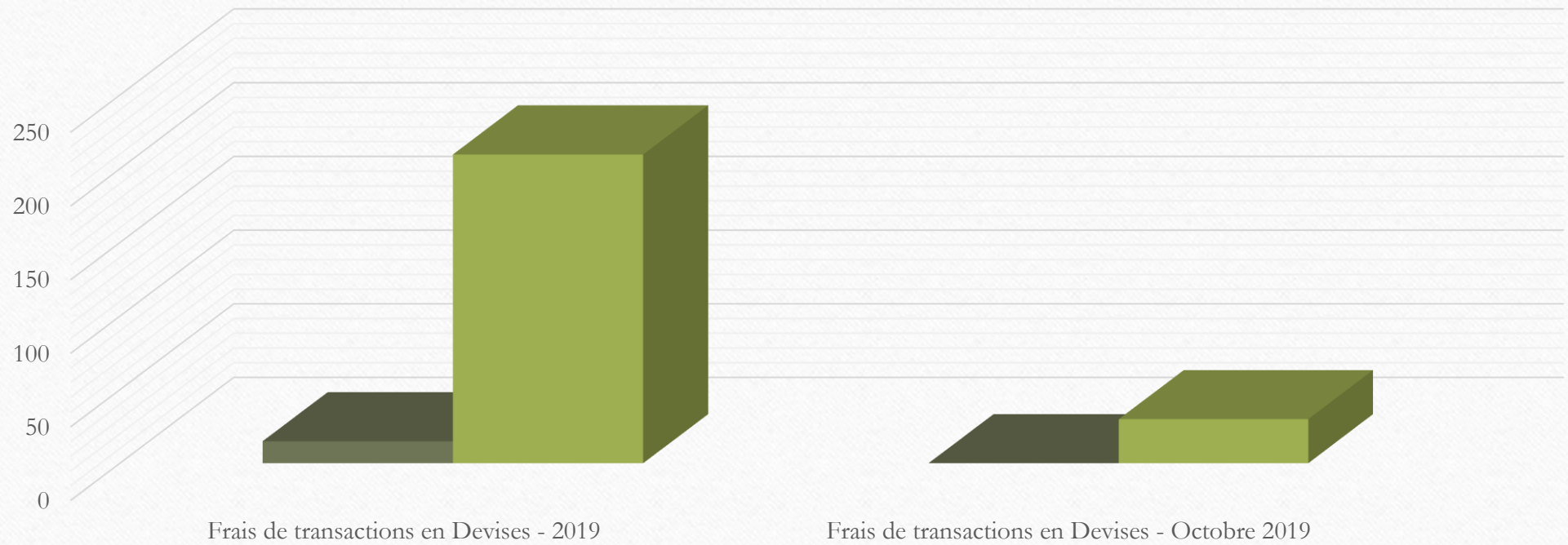
Répartition par devises au 31.10.2019 (en %)



■ EUR ■ USD

Frais de transactions

■ EUR ■ USD



É

ÉDUCAFI.COM
INVESTISSEZ EN VOUS