

Portefeuille Boursier à Dividendes Mensuels

É
ÉDUCAFI.COM
INVESTISSEZ EN VOUS

Ayez bien conscience qu'un instrument financier peut voir sa valeur réduite à zéro. N'investissez pas d'argent dont vous auriez besoin rapidement. L'investissement financier nécessite un horizon minima de 3 à 8 ans. Vous restez le décisionnaire, de fait, nous ne pourrions pas être tenu pour responsable d'une éventuelle perte d'argent.

www.educafi.com

vendredi 31 janvier 2020

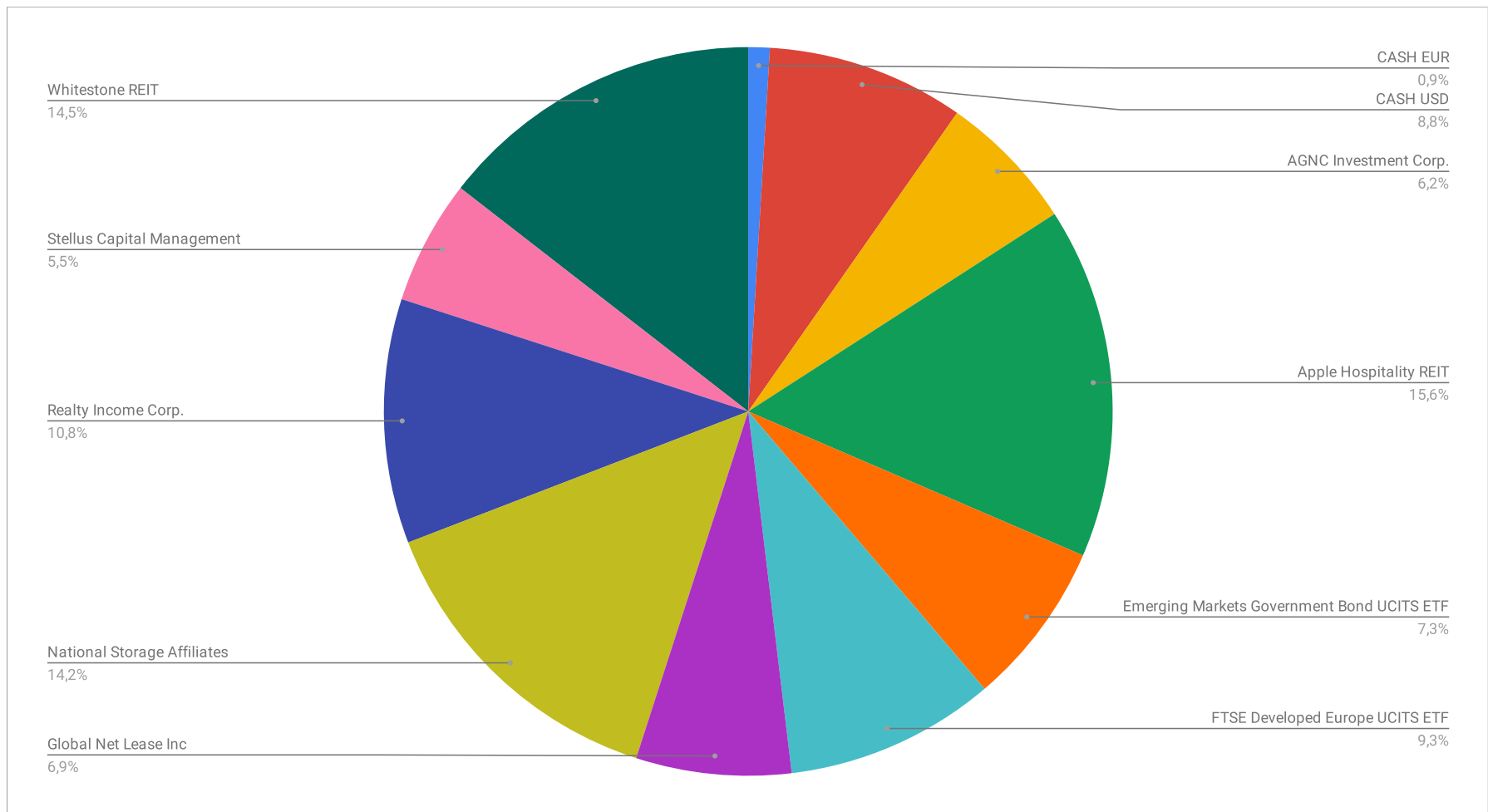
*Document exclusivement destiné aux abonnés Éducafi Premium
Nous ne pourrions être tenu responsable des erreurs présentes dans ce rapport*

Nom	ISO	Sigle	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	Valeur en EUR	+/- valeur €	+/- valeur %	Répartition
CASH EUR			USD \$1,1052			EUR €62,05	EUR €62,05			0,95%
CASH USD			EUR €0,8948			USD \$633,86	EUR €573,53			8,77%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$18,59	24	USD \$18,19	USD \$446,16	EUR €403,69	EUR €8,59	2,20%	6,17%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	USD \$15,02	75	USD \$15,72	USD \$1 126,50	EUR €1 019,27	-EUR €46,98	-4,45%	15,58%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	EUR €47,80	10	EUR €46,81	EUR €478,00	EUR €478,00	EUR €8,85	2,11%	7,31%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	EUR €32,11	19	EUR €31,98	EUR €610,09	EUR €610,09	EUR €2,26	0,42%	9,33%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	USD \$20,73	24	USD \$18,25	USD \$497,52	EUR €450,16	EUR €53,26	13,59%	6,88%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	USD \$34,15	30	USD \$33,90	USD \$1 024,50	EUR €926,98	EUR €6,71	0,74%	14,17%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$78,41	10	USD \$68,30	USD \$784,10	EUR €709,46	EUR €90,46	14,80%	10,84%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$14,25	28	USD \$14,36	USD \$399,00	EUR €361,02	-EUR €2,76	-0,77%	5,52%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$13,10	80	USD \$13,96	USD \$1 048,00	EUR €948,24	-EUR €61,56	-6,16%	14,49%
TOTAL							EUR €6 542,50	EUR €58,84		100,00%

Cours de change		
De	À	
EUR	USD	1,1052
EUR	GBP	0,84175
EUR	CAD	1,4627
USD	EUR	0,8948

Portefeuille Live

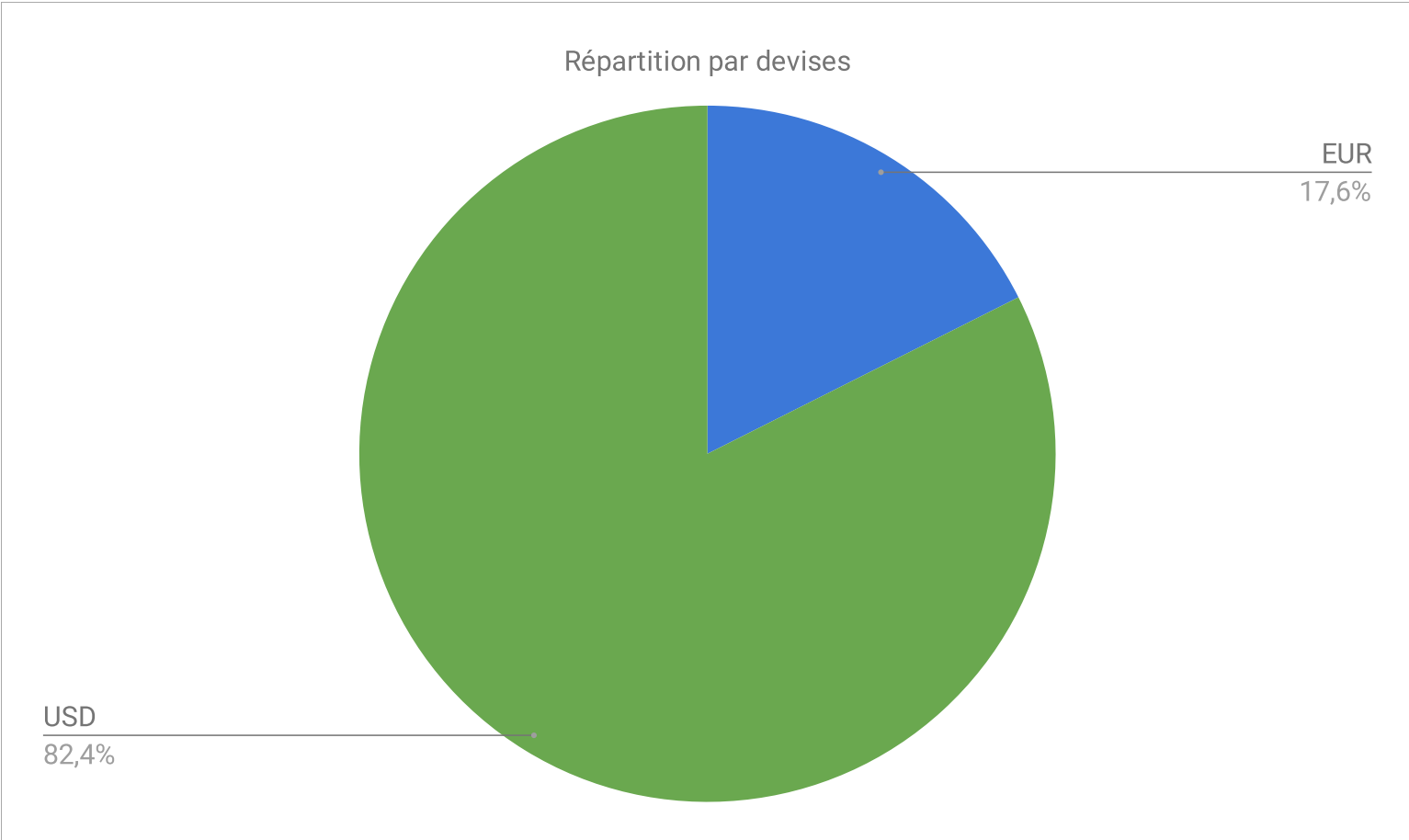
vendredi 31 janvier 2020



Graphique Répartition Live

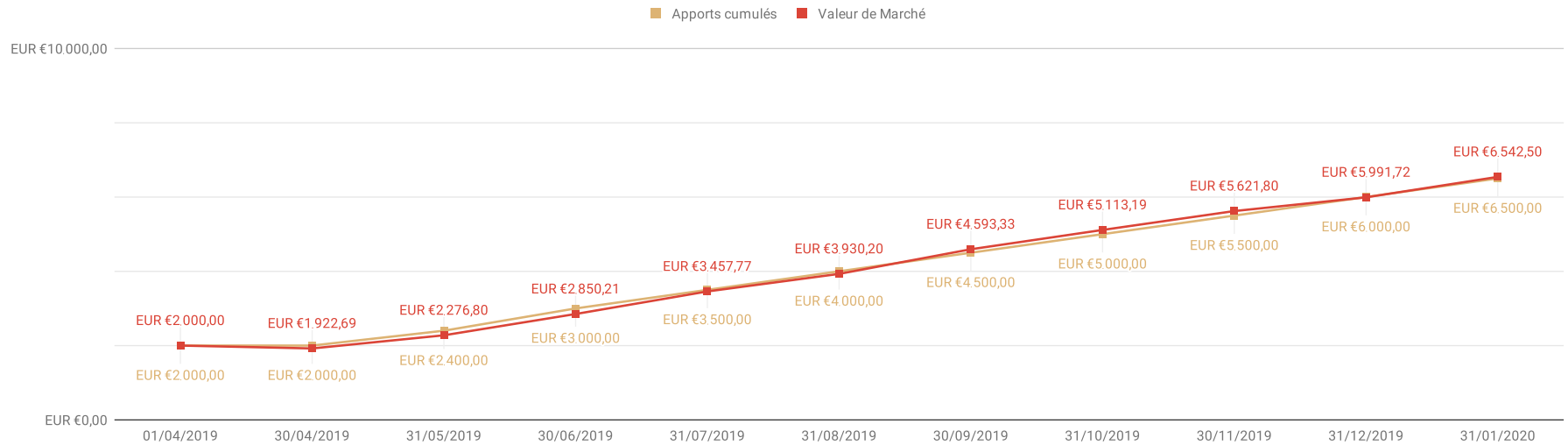
vendredi 31 janvier 2020

EUR	EUR €1 150,14
USD	EUR €5 392,36



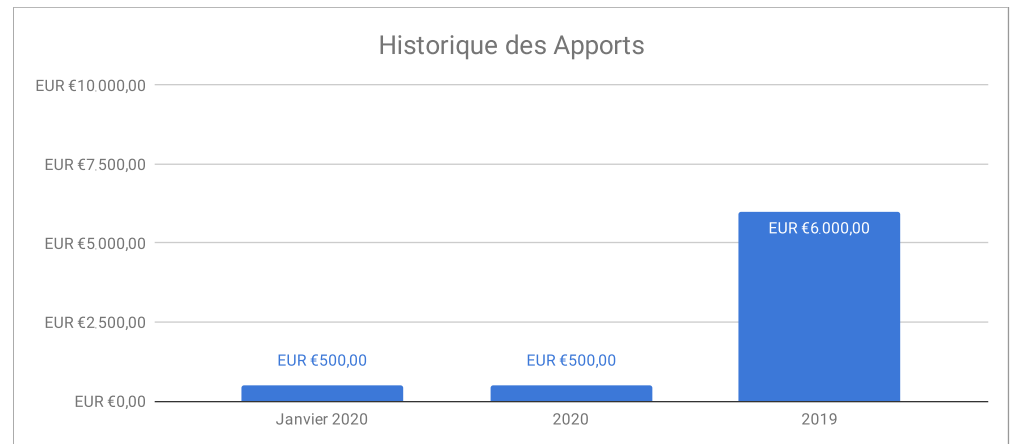
Graphique Répartition Live
vendredi 31 janvier 2020

Apports et Valeur de Marché



Apports vs Valeur Marché		
Date	Apports cumulés	Valeur de Marché
01/04/2019	EUR €2 000,00	EUR €2 000,00
30/04/2019	EUR €2 000,00	EUR €1 922,69
31/05/2019	EUR €2 400,00	EUR €2 276,80
30/06/2019	EUR €3 000,00	EUR €2 850,21
31/07/2019	EUR €3 500,00	EUR €3 457,77
31/08/2019	EUR €4 000,00	EUR €3 930,20
30/09/2019	EUR €4 500,00	EUR €4 593,33
31/10/2019	EUR €5 000,00	EUR €5 113,19
30/11/2019	EUR €5 500,00	EUR €5 621,80
31/12/2019	EUR €6 000,00	EUR €5 991,72
31/01/2020	EUR €6 500,00	EUR €6 542,50

Apports par mois	
Date	Montant
Janvier 2020	EUR €500,00
2020	EUR €500,00
2019	EUR €6 000,00



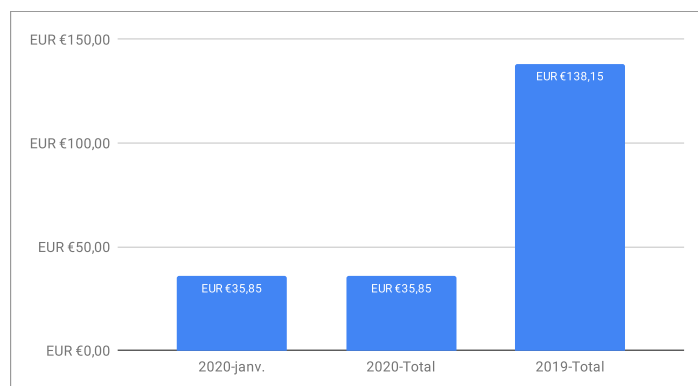
Évolution Apports vs Valeur Marché

vendredi 31 janvier 2020

Nom	ISO	Sigle	janvier 2020	février 2020	mars 2020	avril 2020	mai 2020	juin 2020	2020 - Devises	2020 - CV EUR	2019 - Devises	2019 - CV EUR	
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26						USD \$3,26	EUR €2,94	USD \$26,49	EUR €23,81	
Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38						USD \$6,38	EUR €5,73	USD \$38,28	EUR €34,51	
Emerging Markets Gov Bond ETF	EM	AMS:VEMT							EUR €0,00	EUR €0,00	EUR €0,00	EUR €0,00	
FTSE Developed Europe ETF	UE	AMS:VEUR							EUR €0,00	EUR €0,00	EUR €2,07	EUR €2,07	
Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL	USD \$10,86						USD \$10,86	EUR €9,75	USD \$21,72	EUR €19,53	
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	USD \$8,42						USD \$8,42	EUR €7,50	USD \$8,16	EUR €7,49	
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93						USD \$1,93	EUR €1,73	USD \$15,42	EUR €13,86	
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,69						USD \$2,69	EUR €2,41	USD \$21,58	EUR €19,40	
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$6,46						USD \$6,46	EUR €5,80	USD \$12,92	EUR €11,70	
DNXcorp	LU	EPA:DNX							Position vendue le 30/12/2019			EUR €5,78	EUR €5,78
Total en EUR			EUR €35,85						EUR €35,85		EUR €138,15		

<i>Dividendes par actions</i>	Somme 2020 - CV EUR	SUM de 2019 - CV EUR
AGNC Investment Corp.	EUR €2,94	EUR €23,81
Apple Hospitality REIT Inc.	EUR €5,73	EUR €34,51
DNXcorp	EUR €0,00	EUR €5,78
Emerging Markets Gov Bond ETF	EUR €0,00	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	EUR €0,00	EUR €2,07
Global Net Lease INC.	EUR €9,75	EUR €19,53
National Storage Affiliates	EUR €7,50	EUR €7,49
Realty Income Corp.	EUR €1,73	EUR €13,86
Stellus Capital Management	EUR €2,41	EUR €19,40
Whitestone REIT	EUR €5,80	EUR €11,70
Total général	EUR €35,85	EUR €138,15

<i>Dividendes par mois</i>	Somme en CV EUR
2020-janv.	EUR €35,85
2020-Total	EUR €35,85
2019-Total	EUR €138,15



Date	Nom	ISO	Sigle	Dividendes	Tx change jour	CV EUR
02/01/2020	National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	USD \$8,42	1,1234	EUR €7,50
13/01/2020	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,1091	EUR €2,94
16/01/2020	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	1,1142	EUR €5,73
16/01/2020	Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL	USD \$10,86	1,1142	EUR €9,75
16/01/2020	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	1,1142	EUR €1,73
16/01/2020	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,69	1,1142	EUR €2,41
16/01/2020	Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$6,46	1,1142	EUR €5,80
2020-Total				Contrevaleur EUR (USD+EUR)		EUR €35,85
2019-Total				Contrevaleur EUR (USD+EUR)		EUR €138,15

Dividendes reçus à ce jour

vendredi 31 janvier 2020

Frais de Courtage								
Type	DATE	Nom	ISIN	Nb	PRIX	TOTAL	FRAIS	% FRAIS

Apports et cours de change				
DATE	EUR	Cours de change	EUR	USD
27/01/2020	EUR €500,00	1,1020		USD \$551,00
2020	EUR €500,00	-	EUR €0,00	USD \$551,00
2019	EUR €6 000,00	-	EUR €1 100,00	USD \$5 494,42

Frais de Courtage / Apports et cours de change

vendredi 31 janvier 2020

Cartographie des dividendes												
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
AGNC Investment Corp.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Apple Hospitality REIT Inc.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FTSE Developed Europe UCITS ETF	X			X			X			X		
Global Net Lease Inc	X			X			X			X		
National Storage Affiliates			X			X			X			X
Realty Income Corp.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stellus Capital Management	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Whitestone REIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cartographie des dividendes

vendredi 31 janvier 2020