

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 29 mai 2020

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

Tous les courtiers

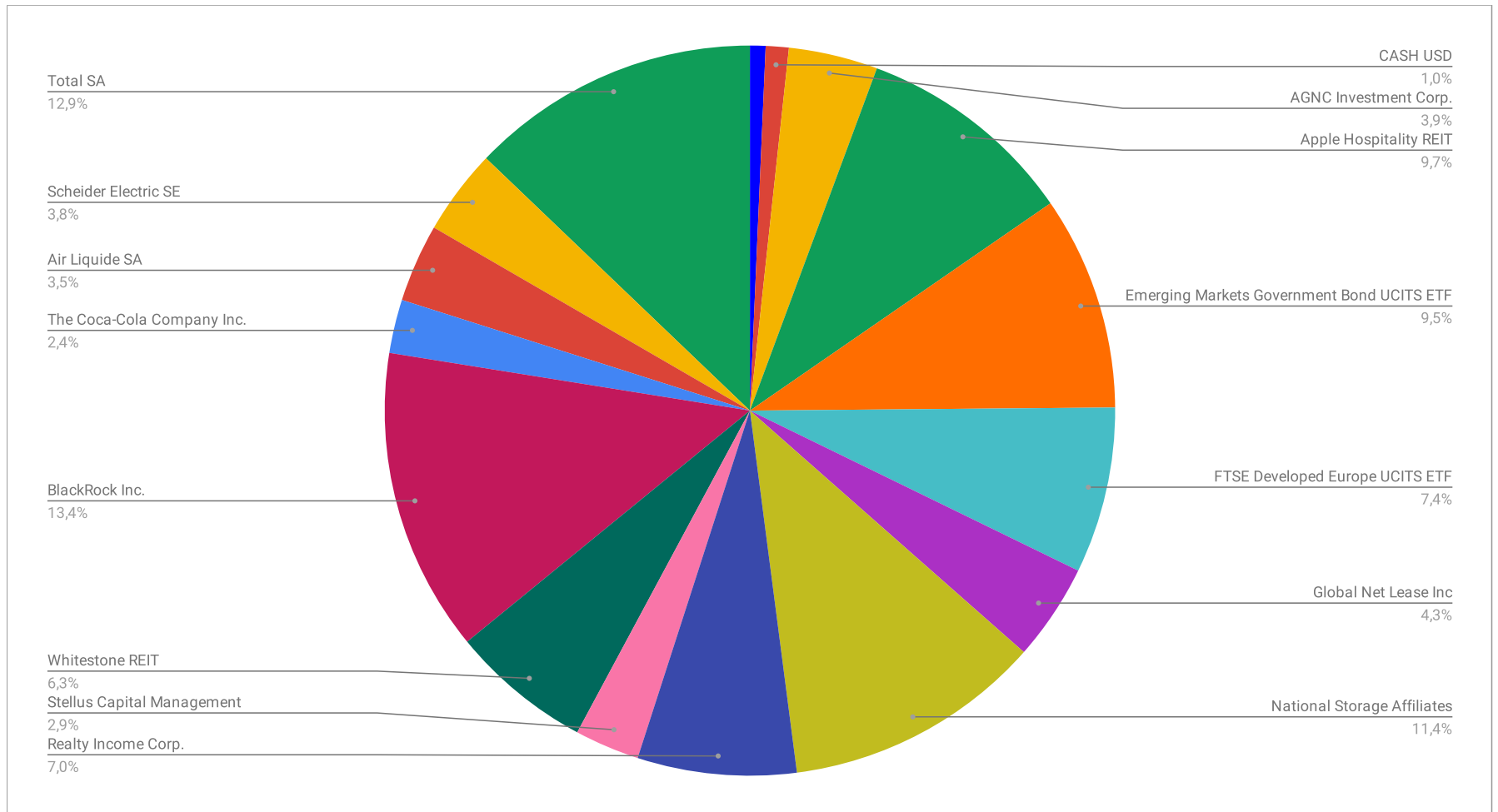
Nom	ISO	Sigle	Courtiers / Brokers	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	+/- valeur devise	Valeur en EUR	+/- valeur €	+/- valeur %	Répartition
CASH EUR			Tous les brokers	USD \$1,1136			EUR €48,60		EUR €48,60			0,69%
CASH USD			Tous les brokers	EUR €0,8980			USD \$80,05		EUR €71,88			1,02%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$12,94	24	USD \$18,19	USD \$310,56	-USD \$126,00	EUR €278,88	-EUR €113,15	-28,86%	3,95%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$10,21	75	USD \$15,72	USD \$765,75	-USD \$413,25	EUR €687,63	-EUR €371,10	-35,05%	9,73%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank & Lynx Broker	EUR €44,65	15	EUR €45,60	EUR €669,75	-EUR €14,26	EUR €669,75	-EUR €12,81	-2,08%	9,48%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €27,36	19	EUR €31,98	EUR €519,84	-EUR €87,72	EUR €519,84	-EUR €78,78	-14,44%	7,36%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$14,03	24	USD \$18,25	USD \$336,72	-USD \$101,28	EUR €302,37	-EUR €90,95	-23,12%	4,28%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$30,01	30	USD \$33,90	USD \$900,30	-USD \$116,70	EUR €808,46	-EUR €104,80	-11,47%	11,44%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$55,31	10	USD \$68,30	USD \$553,10	-USD \$129,90	EUR €496,68	-EUR €116,65	-19,02%	7,03%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$8,05	28	USD \$14,36	USD \$225,40	-USD \$176,68	EUR €202,41	-EUR €158,66	-43,94%	2,86%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$6,15	80	USD \$13,96	USD \$492,00	-USD \$624,80	EUR €441,81	-EUR €561,07	-55,95%	6,25%
BlackRock Inc.	US	NYSE:BLK	Lynx Broker	USD \$528,64	2	USD \$466,88	USD \$1 057,28	USD \$123,52	EUR €949,43	EUR €110,92	13,23%	13,44%
The Coca-Cola Company Inc.	US	NYSE:KO	Lynx Broker	USD \$46,68	4	USD \$55,00	USD \$186,72	-USD \$33,28	EUR €167,67	-EUR €29,89	-15,13%	2,37%
Air Liquide SA	FR	EPA:AI	Boursorama Banque	EUR €122,10	2	EUR €109,10	EUR €244,20	EUR €26,00	EUR €244,20	EUR €26,00	11,92%	3,46%
Scheider Electric SE	FR	EPA:SU	Boursorama Banque	EUR €89,24	3	EUR €81,94	EUR €267,72	EUR €21,90	EUR €267,72	EUR €21,90	8,91%	3,79%
Total SA	FR	EPA:FP	Boursorama Banque	EUR €33,63	27	EUR €30,86	EUR €908,01	EUR €74,79	EUR €908,01	EUR €74,79	8,98%	12,85%
TOTAL									EUR €7 065,34	-EUR €1 404,23		100,00%

Keytrade Bank Luxembourg

Nom	ISO	Sigle	Courtiers / Brokers	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	+/- valeur devise	Valeur en EUR	+/- valeur €	+/- valeur %	Répartition
CASH EUR			Keytrade Bank Luxembourg				EUR €2,96		EUR €2,96			0,04%
CASH USD			Keytrade Bank Luxembourg				USD \$60,25		EUR €54,10			0,77%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$12,94	24	USD \$18,19	USD \$310,56	-USD \$126,00	EUR €278,88	-EUR €113,15	-28,86%	3,95%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$10,21	75	USD \$15,72	USD \$765,75	-USD \$413,25	EUR €687,63	-EUR €371,10	-35,05%	9,73%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €44,65	10	EUR €46,81	EUR €446,50	-EUR €21,61	EUR €446,50	-EUR €19,41	-4,62%	6,32%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €27,36	19	EUR €31,98	EUR €519,84	-EUR €87,72	EUR €519,84	-EUR €78,78	-14,44%	7,36%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$14,03	24	USD \$18,25	USD \$336,72	-USD \$101,28	EUR €302,37	-EUR €90,95	-23,12%	4,28%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$30,01	30	USD \$33,90	USD \$900,30	-USD \$116,70	EUR €808,46	-EUR €104,80	-11,47%	11,44%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$55,31	10	USD \$68,30	USD \$553,10	-USD \$129,90	EUR €496,68	-EUR €116,65	-19,02%	7,03%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$8,05	28	USD \$14,36	USD \$225,40	-USD \$176,68	EUR €202,41	-EUR €158,66	-43,94%	2,86%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$6,15	80	USD \$13,96	USD \$492,00	-USD \$624,80	EUR €441,81	-EUR €561,07	-55,95%	6,25%
TOTAL									EUR €4 241,64	-EUR €1 614,55		60,03%

Portefeuille Live (1/2)

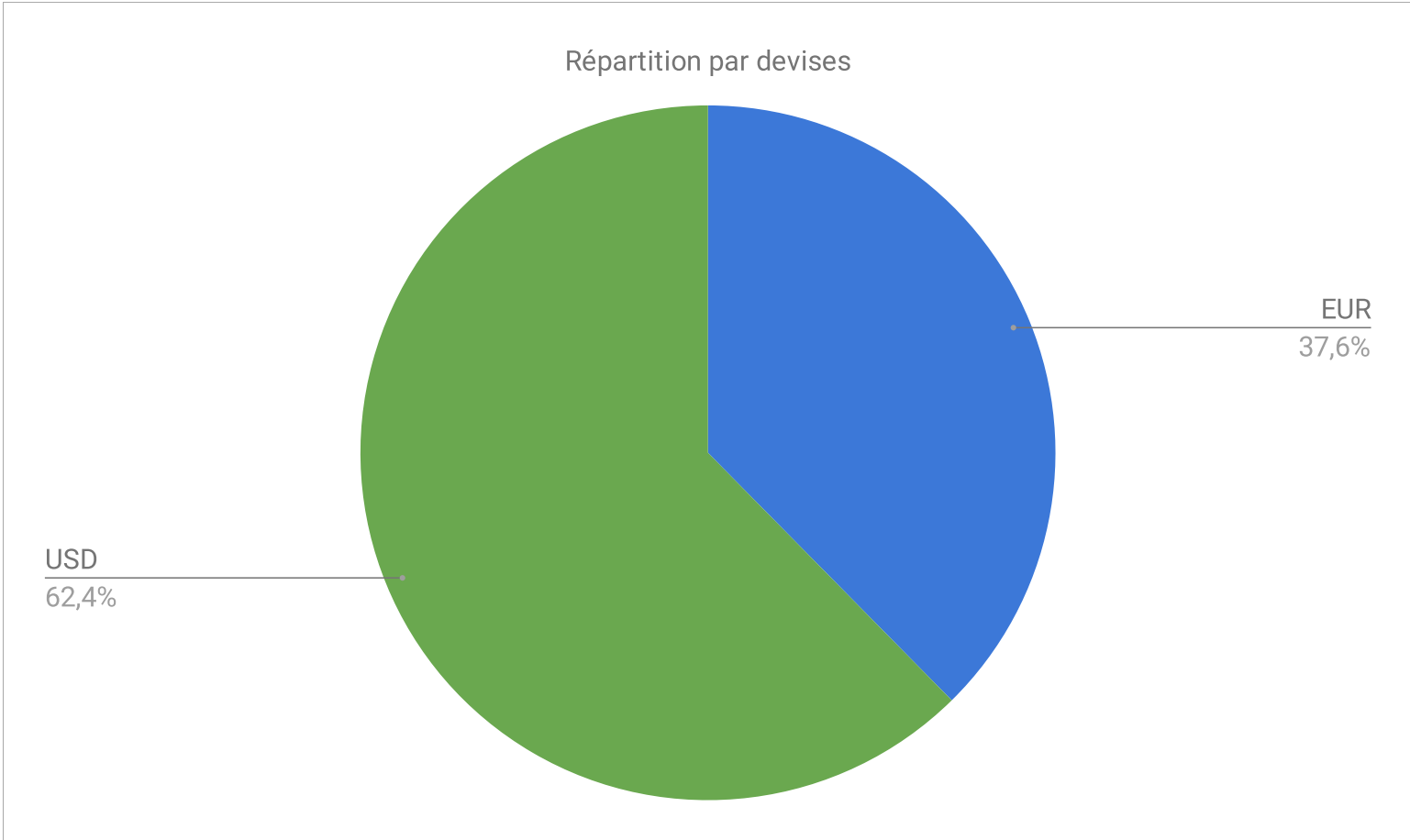
vendredi 29 mai 2020 à 00:00:00



Graphique Répartition Live

vendredi 29 mai 2020

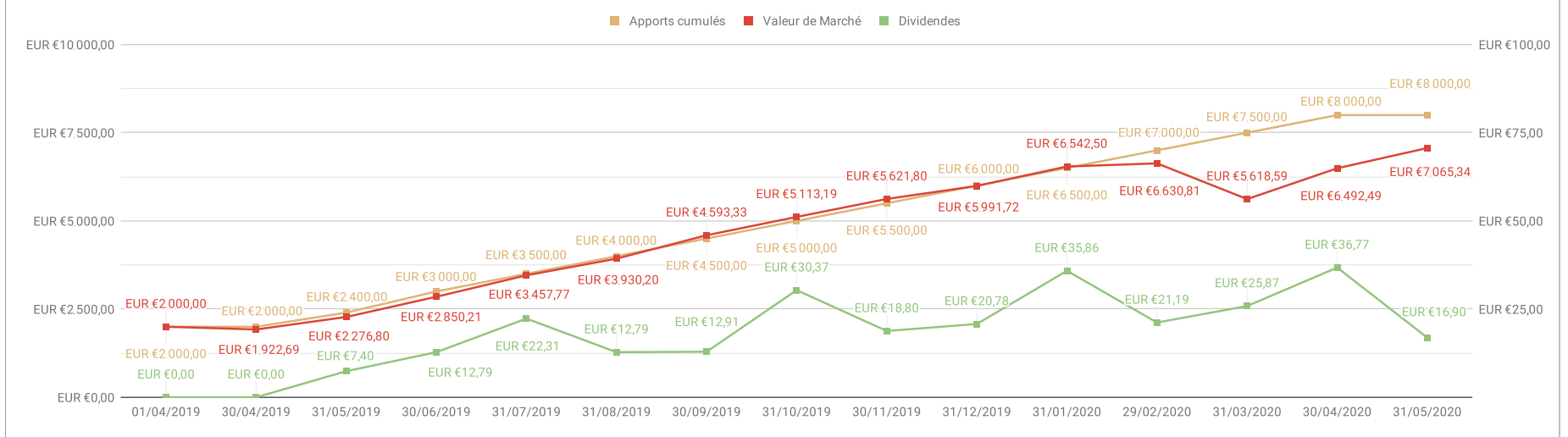
EUR	EUR €2 658,12
USD	EUR €4 407,22



Graphique Répartition Live

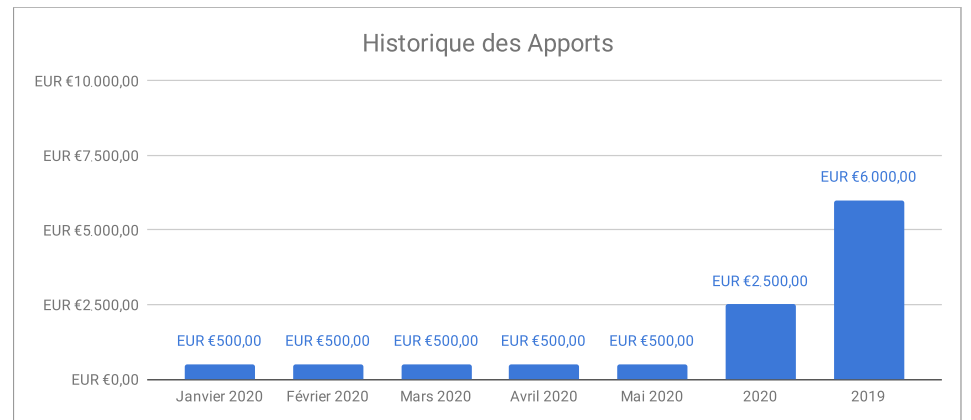
vendredi 29 mai 2020

Apports et Valeur de Marché



Apports vs Valeur Marché			
Date	Apports cumulés	Valeur de Marché	Dividendes
01/04/2019	EUR €2 000,00	EUR €2 000,00	EUR €0,00
30/04/2019	EUR €2 000,00	EUR €1 922,69	EUR €0,00
31/05/2019	EUR €2 400,00	EUR €2 276,80	EUR €7,40
30/06/2019	EUR €3 000,00	EUR €2 850,21	EUR €12,79
31/07/2019	EUR €3 500,00	EUR €3 457,77	EUR €22,31
31/08/2019	EUR €4 000,00	EUR €3 930,20	EUR €12,79
30/09/2019	EUR €4 500,00	EUR €4 593,33	EUR €12,91
31/10/2019	EUR €5 000,00	EUR €5 113,19	EUR €30,37
30/11/2019	EUR €5 500,00	EUR €5 621,80	EUR €18,80
31/12/2019	EUR €6 000,00	EUR €5 991,72	EUR €20,78
31/01/2020	EUR €6 500,00	EUR €6 542,50	EUR €35,86
29/02/2020	EUR €7 000,00	EUR €6 630,81	EUR €21,19
31/03/2020	EUR €7 500,00	EUR €5 618,59	EUR €25,87
30/04/2020	EUR €8 000,00	EUR €6 492,49	EUR €36,77
31/05/2020	EUR €8 000,00	EUR €7 065,34	EUR €16,90

Apports par mois	
Date	Montant
Janvier 2020	EUR €500,00
Février 2020	EUR €500,00
Mars 2020	EUR €500,00
Avril 2020	EUR €500,00
Mai 2020	EUR €500,00
2020	EUR €2 500,00
2019	EUR €6 000,00



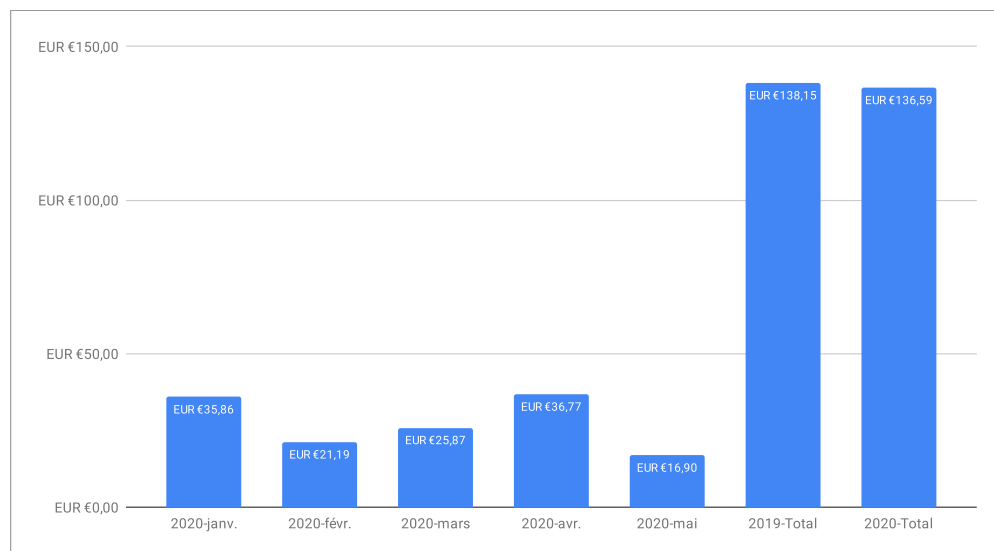
Évolution Apports vs Valeur Marché

vendredi 29 mai 2020

Nom	ISO	Sigle	janvier 2020	février 2020	mars 2020	avril 2020	mai 2020	juin 2020	2020 - Devise	2020 - CV EUR	2019 - Devise	2019 - CV EUR	
AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$2,45		USD \$15,49	EUR €14,06	USD \$26,49	EUR €23,81	
Air Liquide SA	FR	AI					EUR €3,78		EUR €3,78	EUR €3,78	EUR €0,00	EUR €0,00	
Apple Hospitality REIT Inc.	US	APLE	USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38				USD \$19,14	EUR €17,33	USD \$38,28	EUR €34,51	
BlackRock Inc.	US	BLK			USD \$6,17				USD \$6,17	EUR €5,72	USD \$0,00	EUR €0,00	
Emerging Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT		USD \$2,26	USD \$1,71	USD \$2,37	USD \$1,63		USD \$7,97	EUR €7,26	EUR €0,00	EUR €0,00	
FTSE Developed Europe ETF	UE	VEUR				EUR €2,96			EUR €2,96	EUR €2,96	EUR €2,07	EUR €2,07	
Global Net Lease INC.	US	GNL	USD \$10,86			USD \$8,16			USD \$19,02	EUR €17,23	USD \$21,72	EUR €19,53	
National Storage Affiliates	US	NSA	USD \$8,42			USD \$8,42			USD \$16,84	EUR €15,17	USD \$8,16	EUR €7,49	
Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,93	USD \$1,98	USD \$1,98	USD \$1,98	USD \$1,98		USD \$9,85	EUR €9,00	USD \$15,42	EUR €13,86	
Schneider Electric SE	FR	SU					EUR €5,35		EUR €5,35	EUR €5,35	EUR €0,00	EUR €0,00	
Stellus Capital Management	US	SCM	USD \$2,69	USD \$2,69	USD \$2,69	USD \$2,69			USD \$10,76	EUR €9,80	USD \$21,58	EUR €19,40	
The Coca-Cola Company Inc.	US	KO				USD \$1,39			USD \$1,39	EUR €1,27	USD \$0,00	EUR €0,00	
Total SA	FR	FP				EUR €5,71			EUR €5,71	EUR €5,71	EUR €0,00	EUR €0,00	
Whitestone REIT	US	WSR	USD \$6,46	USD \$6,46	USD \$6,46	USD \$2,38	USD \$2,38		USD \$24,14	EUR €21,93	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 €35,86	EUR €21,19	EUR €25,87	EUR €36,77	EUR €16,90		EUR €136,59			EUR €138,15	

Dividendes par actions	Somme 2020 - CV EUR	SUM de 2019 - CV EUR
AGNC Investment Corp.	EUR €14,06	EUR €23,81
Air Liquide SA	EUR €3,78	EUR €0,00
Apple Hospitality REIT Inc.	EUR €17,33	EUR €34,51
BlackRock Inc.	EUR €5,72	EUR €0,00
DNXcorp	EUR €0,00	EUR €6,78
Emerging Markets Gov Bond ETF	EUR €7,26	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	EUR €2,96	EUR €2,07
Global Net Lease INC.	EUR €17,23	EUR €19,53
National Storage Affiliates	EUR €15,17	EUR €7,49
Realty Income Corp.	EUR €9,00	EUR €13,86
Schneider Electric SE	EUR €5,35	EUR €0,00
Stellus Capital Management	EUR €9,80	EUR €19,40
The Coca-Cola Company Inc.	EUR €1,27	EUR €0,00
Total SA	EUR €5,71	EUR €0,00
Whitestone REIT	EUR €21,93	EUR €11,70
Total général	EUR €136,59	EUR €138,15

Date - Année-mois	SUM de CV EUR
2020-janv.	EUR €35,86
2020-févr.	EUR €21,19
2020-mars	EUR €25,87
2020-avr.	EUR €36,77
2020-mai	EUR €16,90
2019-Total	EUR €138,15
2020-Total	EUR €136,59



Dividendes reçus à ce jour (1/2)

vendredi 29 mai 2020

Date	Date Valeur	Nom	ISO	Sigle	Dividendes	Tx change jour	CV EUR
02/01/2020	31/12/2019	National Storage Affiliates	US	NSA	USD \$8,42	1,1234	EUR €7,49
13/01/2020	10/01/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$3,26	1,1091	EUR €2,94
16/01/2020	15/01/2020	Apple Hospitality REIT Inc.	US	APLE	USD \$6,38	1,1142	EUR €5,72
16/01/2020	15/01/2020	Global Net Lease INC.	US	GNL	USD \$10,86	1,1142	EUR €9,75
16/01/2020	15/01/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,93	1,1142	EUR €1,74
16/01/2020	15/01/2020	Stellus Capital Management	US	SCM	USD \$2,69	1,1142	EUR €2,42
16/01/2020	15/01/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$6,46	1,1142	EUR €5,80
05/02/2020	05/02/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$2,26	1,1023	EUR €2,05
12/02/2020	11/02/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$3,26	1,0914	EUR €2,99
14/02/2020	13/02/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$6,46	1,0867	EUR €5,94
17/02/2020	14/02/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,0842	EUR €1,83
17/02/2020	14/02/2020	Stellus Capital Management	US	SCM	USD \$2,69	1,0842	EUR €2,49
19/02/2020	18/02/2020	Apple Hospitality REIT Inc.	US	APLE	USD \$6,38	1,0816	EUR €5,89
09/03/2020	04/03/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$1,71	1,1125	EUR €1,54
10/03/2020	09/03/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$3,26	1,1390	EUR €2,87
16/03/2020	13/03/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$6,46	1,1104	EUR €5,82
16/03/2020	13/03/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,1104	EUR €1,78
16/03/2020	13/03/2020	Stellus Capital Management	US	SCM	USD \$2,69	1,1104	EUR €2,43
17/03/2020	16/03/2020	Apple Hospitality REIT Inc.	US	APLE	USD \$6,38	1,1157	EUR €5,71
24/03/2020	23/03/2020	BlackRock Inc.	US	BLK	USD \$6,17	1,0783	EUR €5,72
01/04/2020	31/03/2020	National Storage Affiliates	US	NSA	USD \$8,42	1,0956	EUR €7,68
02/04/2020	01/04/2020	The Coca-Cola Company Inc.	US	KO	USD \$1,39	1,0936	EUR €1,27
03/04/2020	01/04/2020	Total SA	FR	FP	EUR €5,71	1,0000	EUR €5,71
08/04/2020	08/04/2020	FTSE Developed Europe ETF	EU	VEUR	EUR €2,96	1,0000	EUR €2,96
08/04/2020	08/04/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$2,37	1,0871	EUR €2,18
13/04/2020	09/04/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$3,26	1,0867	EUR €3,00
16/04/2020	15/04/2020	Global Net Lease INC.	US	GNL	USD \$8,16	1,0903	EUR €7,48
16/04/2020	15/04/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,0903	EUR €1,82
16/04/2020	15/04/2020	Stellus Capital Management	US	SCM	USD \$2,69	1,0903	EUR €2,47
16/04/2020	15/04/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2,38	1,0903	EUR €2,18
04/05/2020	04/05/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$1,63	1,0942	EUR €1,49
08/05/2020	07/05/2020	Schneider Electric SE	FR	SU	EUR €5,35	1,0000	EUR €5,35
12/05/2020	11/05/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$2,45	1,0824	EUR €2,26
14/05/2020	13/05/2020	Air Liquide	FR	AI	EUR €3,78	1,0000	EUR €3,78
14/05/2020	13/05/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2,38	1,0875	EUR €2,19
18/05/2020	15/05/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,0798	EUR €1,83
2020-Total		2020-Total			Contrevaieur EUR (USD+EUR)		EUR €136,59
2019-Total		2019-Total			Contrevaieur EUR (USD+EUR)		EUR €138,15

Dividendes reçus à ce jour (2/2)

vendredi 29 mai 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
Air Liquide SA					X							
Apple Hospitality REIT Inc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Blackrock Inc.			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
Scheider Electric SE					X							
Stellus Capital Management	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
The Coca-Cola Company Inc.				X			X			X		X
Total SA	X		X			X			X			
Whitestone REIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nombre de sociétés distribuantes	9	6	9	9	8	9	9	6	9	9	6	9

Cartographie des dividendes

vendredi 29 mai 2020