

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

mardi 30 juin 2020

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 \$1,1198			EUR €161,23		EUR €161,23			2,08%
CASH USD			Tous les brokers	EUR €0,8930			USD \$97,84		EUR €87,37			1,13%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$12,90	24	USD \$18,19	USD \$309,60	-USD \$126,96	EUR €276,48	-EUR €113,38	-29,08%	3,57%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$9,66	75	USD \$15,72	USD \$724,50	-USD \$454,50	EUR €646,99	-EUR €405,87	-38,55%	8,36%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank & Lynx Broker	EUR €45,28	15	EUR €45,60	EUR €679,20	-EUR €4,81	EUR €679,20	-EUR €4,30	-0,70%	8,78%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €28,03	19	EUR €31,98	EUR €532,57	-EUR €74,99	EUR €532,57	-EUR €66,97	-12,34%	6,88%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$16,73	24	USD \$18,25	USD \$401,52	-USD \$36,48	EUR €358,56	-EUR €32,58	-8,33%	4,64%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$28,66	30	USD \$33,90	USD \$859,80	-USD \$157,20	EUR €767,82	-EUR €140,38	-15,46%	9,93%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$59,50	10	USD \$68,30	USD \$595,00	-USD \$88,00	EUR €531,34	-EUR €78,58	-12,88%	6,87%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$7,28	28	USD \$14,36	USD \$203,84	-USD \$198,24	EUR €182,03	-EUR €177,03	-49,30%	2,35%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$7,27	80	USD \$13,96	USD \$581,60	-USD \$535,20	EUR €519,38	-EUR €477,93	-47,92%	6,71%
BlackRock Inc.	US	NYSE:BLK	Lynx Broker	USD \$544,09	2	USD \$466,88	USD \$1 088,18	USD \$154,42	EUR €971,76	EUR €137,90	16,54%	12,56%
The Coca-Cola Company Inc.	US	NYSE:KO	Lynx Broker	USD \$44,68	4	USD \$55,00	USD \$178,72	-USD \$41,28	EUR €159,60	-EUR €36,86	-18,76%	2,06%
Air Liquide SA	FR	EPA:AI	Boursorama Banque	EUR €128,40	2	EUR €109,10	EUR €256,80	EUR €38,60	EUR €256,80	EUR €38,60	17,69%	3,32%
Scheider Electric SE	FR	EPA:SU	Boursorama Banque	EUR €98,88	3	EUR €81,94	EUR €296,64	EUR €50,82	EUR €296,64	EUR €50,82	20,67%	3,83%
Total SA	FR	EPA:FP	Boursorama Banque	EUR €33,98	27	EUR €30,86	EUR €917,46	EUR €84,24	EUR €917,46	EUR €84,24	10,11%	11,86%
LVMH	FR	EPA:MC	Boursorama Banque	EUR €390,50	1	EUR €388,65	EUR €390,50	EUR €1,85	EUR €390,50	EUR €1,85	0,48%	5,05%
TOTAL									EUR €7 735,74	-EUR €1 222,32		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 €7,40		EUR €7,40			0,10%
CASH USD			Keytrade Bank Luxembourg				USD \$70,27		EUR €62,75			0,81%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$12,90	24	USD \$18,19	USD \$309,60	-USD \$126,96	EUR €276,48	-EUR €113,38	-29,08%	3,57%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$9,66	75	USD \$15,72	USD \$724,50	-USD \$454,50	EUR €646,99	-EUR €405,87	-38,55%	8,36%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €45,28	10	EUR €46,81	EUR €452,80	-EUR €15,31	EUR €452,80	-EUR €13,67	-3,27%	5,85%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €28,03	19	EUR €31,98	EUR €532,57	-EUR €74,99	EUR €532,57	-EUR €66,97	-12,34%	6,88%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$16,73	24	USD \$18,25	USD \$401,52	-USD \$36,48	EUR €358,56	-EUR €32,58	-8,33%	4,64%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$28,66	30	USD \$33,90	USD \$859,80	-USD \$157,20	EUR €767,82	-EUR €140,38	-15,46%	9,93%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$59,50	10	USD \$68,30	USD \$595,00	-USD \$88,00	EUR €531,34	-EUR €78,58	-12,88%	6,87%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$7,28	28	USD \$14,36	USD \$203,84	-USD \$198,24	EUR €182,03	-EUR €177,03	-49,30%	2,35%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$7,27	80	USD \$13,96	USD \$581,60	-USD \$535,20	EUR €519,38	-EUR €477,93	-47,92%	6,71%
TOTAL									EUR €4 338,13	-EUR €1 506,39		56,08%

Portefeuille Live (1/2)

mardi 30 juin 2020

Lynx Broker (Interactive Brokers)

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			Lynx Broker				EUR €28,10		EUR €28,10			0,36%
CASH USD			Lynx Broker				USD \$27,57		EUR €24,62			0,32%
BlackRock Inc.	US	NYSE:BLK	Lynx Broker	USD \$544,09	2	USD \$466,88	USD \$1 088,18	USD \$154,42	EUR €971,76	EUR €137,90	16,54%	12,56%
The Coca-Cola Company Inc.	US	NYSE:KO	Lynx Broker	USD \$44,68	4	USD \$55,00	USD \$178,72	-USD \$41,28	EUR €159,60	-EUR €36,86	-18,76%	2,06%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Lynx Broker	EUR €45,28	5	EUR €43,18	EUR €226,40	EUR €10,50	EUR €226,40	EUR €9,38	4,86%	2,93%
TOTAL									EUR €1 410,48	EUR €110,41		18,23%

Boursorama Banque

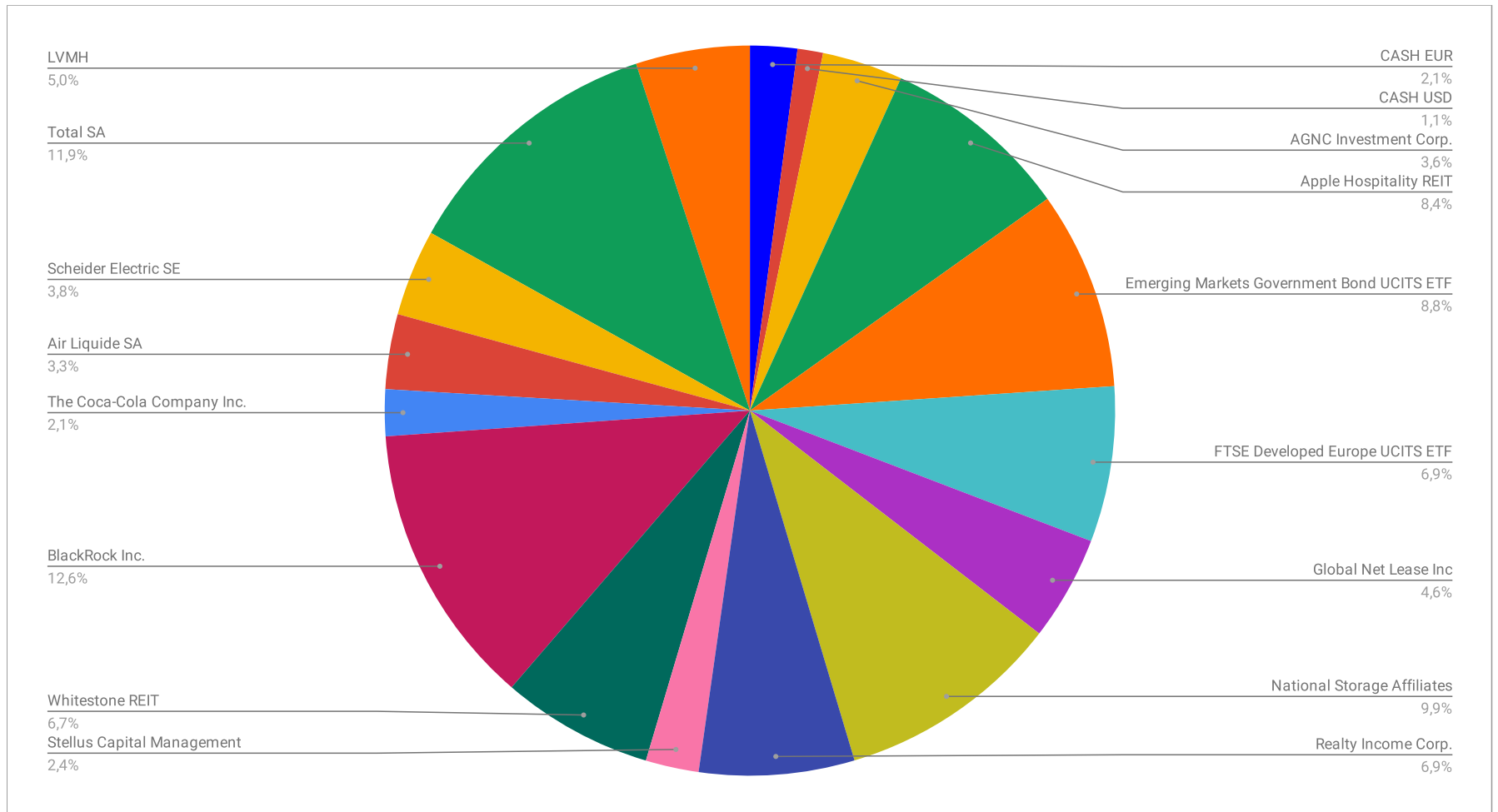
Nom	ISO	Sigle	Courtiers / Brokers	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	+/- valeur devise	Valeur en EUR	+/- valeur €	+/- valeur %	Répartition
CASH EUR			Boursorama Banque				EUR €125,73		EUR €125,73			1,63%
Air Liquide SA	FR	EPA:AI	Boursorama Banque	EUR €128,40	2	EUR €109,10	EUR €256,80	EUR €38,60	EUR €256,80	EUR €38,60	17,69%	3,32%
Scheider Electric SE	FR	EPA:SU	Boursorama Banque	EUR €98,88	3	EUR €81,94	EUR €296,64	EUR €50,82	EUR €296,64	EUR €50,82	20,67%	3,83%
Total SA	FR	EPA:FP	Boursorama Banque	EUR €33,98	27	EUR €30,86	EUR €917,46	EUR €84,24	EUR €917,46	EUR €84,24	10,11%	11,86%
LVMH	FR	EPA:MC	Boursorama Banque	EUR €390,50	1	EUR €388,65	EUR €390,50	EUR €1,85	EUR €390,50	EUR €1,85	0,48%	5,05%
TOTAL									EUR €1 987,13	EUR €173,66		25,69%

Cours de change

De	À	
EUR	USD	1,1198
EUR	GBP	0,9124
EUR	CAD	1,5324
USD	EUR	0,8930

Portefeuille Live (2/2)

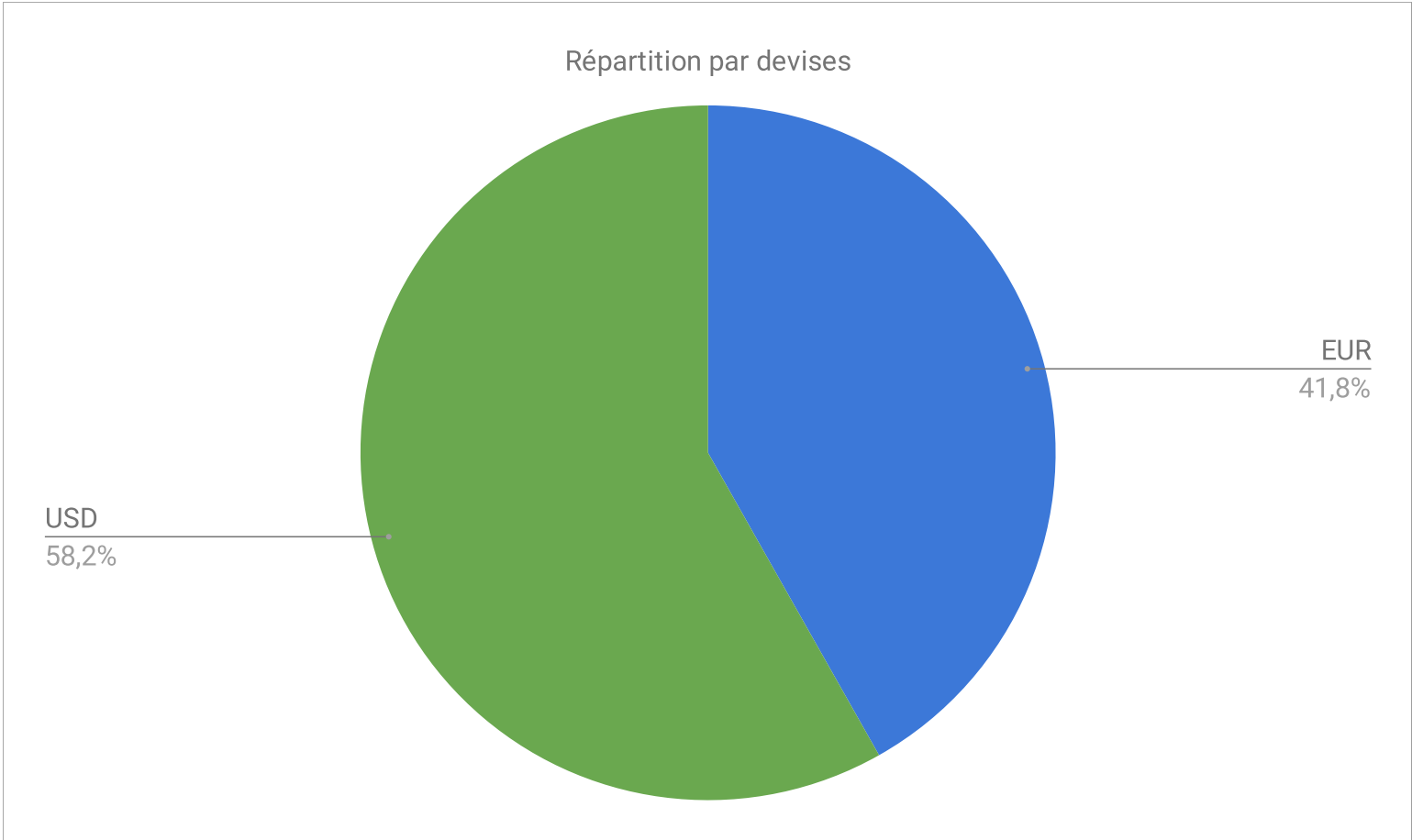
mardi 30 juin 2020



Graphique Répartition Live

mardi 30 juin 2020

EUR	EUR €3 234,40
USD	EUR €4 501,34



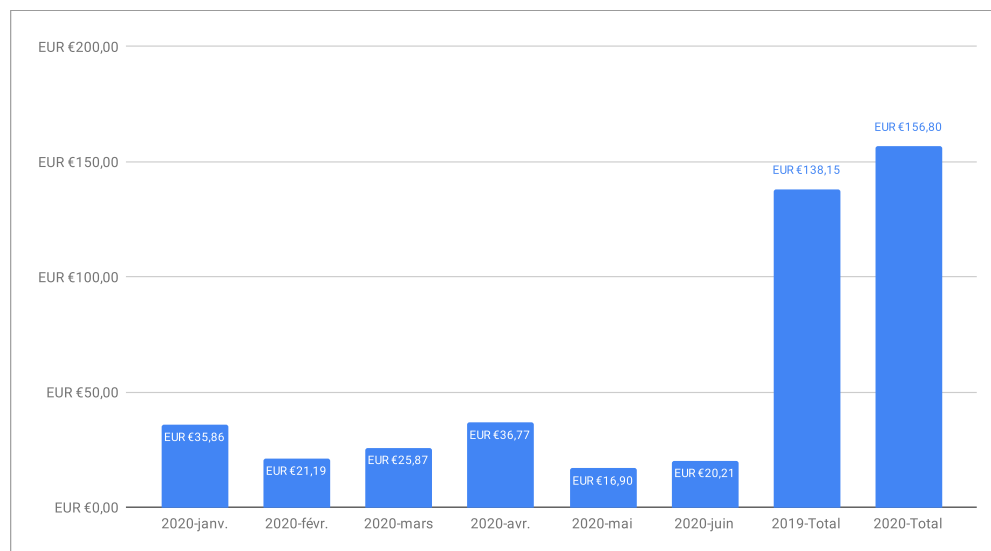
Graphique Répartition Live

mardi 30 juin 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 \$2,45	USD \$17,94	EUR €16,23	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	USD \$12,34	EUR €11,17	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 \$4,81	USD \$12,78	EUR €11,54	EUR €0,00	EUR €0,00	
FTSE Developed Europe ETF	UE	VEUR				EUR €2,96			EUR €2,96	EUR €7,40	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 \$1,98	USD \$11,83	EUR €10,76	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 \$2,38	USD \$26,52	EUR €24,04	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 €20,21	EUR €156,80		EUR €138,15		

Dividendes par actions	Somme 2020 - CV EUR	SUM de 2019 - CV EUR
AGNC Investment Corp.	EUR €16,23	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 €11,17	EUR €0,00
DNXcorp	EUR €0,00	EUR €6,78
Emerging Markets Gov Bond ETF	EUR €11,54	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	EUR €7,40	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 €10,76	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 €24,04	EUR €11,70
Total général	EUR €156,80	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
2020-juin	EUR €20,21
2019-Total	EUR €138,15
2020-Total	EUR €156,80



Dividendes reçus à ce jour (1/2)

mardi 30 juin 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
03/06/2020	03/06/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$3,12	1,1194	EUR €2,79
10/06/2020	09/06/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$2,45	1,1294	EUR €2,17
15/06/2020	12/06/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2,38	1,1304	EUR €2,11
16/06/2020	15/06/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,1253	EUR €1,76
24/06/2020	23/06/2020	BlackRock Inc.	US	BLK	USD \$6,17	1,1318	EUR €5,45
24/06/2020	24/06/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$1,69	1,1280	EUR €1,50
24/06/2020	24/06/2020	FTSE Developed Europe ETF	EU	VEUR	EUR €4,44	1,0000	EUR €4,44
2020-Total		2020-Total		Contrevaleur EUR (USD+EUR)			EUR €156,80
2019-Total		2019-Total		Contrevaleur EUR (USD+EUR)			EUR €138,15

Dividendes reçus à ce jour (2/2)

mardi 30 juin 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		
LVMH				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	10	8	9	9	6	9	9	6	10

Cartographie des dividendes

mardi 30 juin 2020