

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

lundi 30 novembre 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 \$1,1980			EUR €1 666,30		EUR €1 666,30			14,88%
CASH USD			Tous les brokers	EUR €0,8020			USD \$197,58		EUR €164,92			1,47%
CASH GBP			Tous les brokers	GBP £0,90			GBP £0,00		EUR €0,00			0,00%
CASH CAD			Tous les brokers	CAD \$1,55			CAD \$0,00		EUR €0,00			0,00%
VANGUARD S&P500	US	AMS:VUSA	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €57,92	10	EUR €57,92	EUR €579,20	EUR €0,00	EUR €483,47	EUR €0,00	0,00%	4,32%
VANGUARD FTSE EM	EM	AMS:VFEM	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €54,15	10	EUR €55,41	EUR €541,50	-EUR €12,60	EUR €452,00	-EUR €12,60	-2,27%	4,04%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank & IBKR	EUR €44,00	15	EUR €45,60	EUR €660,00	-EUR €24,01	EUR €660,00	-EUR €24,01	-3,51%	5,89%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €30,21	19	EUR €31,98	EUR €573,99	-EUR €33,57	EUR €573,99	-EUR €33,57	-5,53%	5,13%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$59,97	10	USD \$68,30	USD \$599,70	-USD \$83,30	EUR €500,58	-EUR €69,53	-12,20%	4,47%
Barrick Gold	CA	TSE:ABX	Keytrade Bank Luxembourg	CAD \$29,81	25	CAD \$28,99	CAD \$745,25	CAD \$20,50	EUR €480,31	EUR €13,21	2,83%	4,29%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	UK	LON:BATS	Keytrade Bank Luxembourg	GBX £2 639,50	15	GBX £2 660,00	GBX £39 592,50	-GBX £307,50	EUR €440,68	-EUR €3,42	-0,77%	3,94%
UNILEVER PLC	UK	LON:ULVR	Keytrade Bank Luxembourg	GBX £4 571,00	10	GBX £4 582,00	GBX £45 710,00	-GBX £110,00	EUR €508,77	-EUR €1,22	-0,24%	4,54%
VANGUARD FUNDS FTSE UK 100	UK	LON:VUKE	Keytrade Bank Luxembourg	GBP £27,71	10	GBP £28,18	GBP £277,10	-GBP £4,70	EUR €308,42	-EUR €5,23	-1,67%	2,75%
BlackRock Inc.	US	NYSE:BLK	IBKR	USD \$698,35	2	USD \$466,88	USD \$1 396,70	USD \$462,94	EUR €1 165,86	EUR €554,60	49,58%	10,41%
The Coca-Cola Company Inc.	US	NYSE:KO	IBKR	USD \$51,60	4	USD \$55,00	USD \$206,40	-USD \$13,60	EUR €172,29	-EUR €16,29	-6,18%	1,54%
Total SA	FR	EPA:FP	Boursorama Banque	EUR €35,83	101	EUR €29,43	EUR €3 618,83	EUR €646,40	EUR €3 618,83	EUR €646,40	21,75%	32,32%
TOTAL									EUR €11 196,42	EUR €1 048,33		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 €11,12		EUR €11,12			0,10%
CASH USD			Keytrade Bank Luxembourg				USD \$157,25		EUR €131,26			1,17%
CASH GBP			Keytrade Bank Luxembourg				GBP £0,00		EUR €0,00			0,00%
CASH CAD			Keytrade Bank Luxembourg				CAD \$0,00		EUR €0,00			0,00%
VANGUARD S&P500	US	AMS:VUSA	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €57,23	10	EUR €57,92	EUR €572,30	-EUR €6,90	EUR €572,30	-EUR €6,90	-1,19%	5,11%
VANGUARD FTSE EM	EM	AMS:VFEM	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €54,15	10	EUR €55,41	EUR €541,50	-EUR €12,60	EUR €541,50	-EUR €12,60	-2,27%	4,84%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €44,00	10	EUR €46,81	EUR €440,00	-EUR €28,11	EUR €440,00	-EUR €28,11	-6,00%	3,93%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €30,21	19	EUR €31,98	EUR €573,99	-EUR €33,57	EUR €573,99	-EUR €33,57	-5,53%	5,13%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$59,97	10	USD \$68,30	USD \$599,70	-USD \$83,30	EUR €500,58	-EUR €69,53	-12,20%	4,47%
Barrick Gold	CA	TSE:ABX	Keytrade Bank Luxembourg	CAD \$29,81	25	CAD \$28,99	CAD \$745,25	CAD \$20,50	EUR €480,31	EUR €13,21	2,83%	4,29%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	UK	LON:BATS	Keytrade Bank Luxembourg	GBX £2 639,50	15	GBX £2 660,00	GBX £39 592,50	-GBX £307,50	EUR €440,68	-EUR €3,42	-0,77%	3,94%
UNILEVER PLC	UK	LON:ULVR	Keytrade Bank Luxembourg	GBX £4 571,00	10	GBX £4 582,00	GBX £45 710,00	-GBX £110,00	EUR €508,77	-EUR €1,22	-0,24%	4,54%
VANGUARD FUNDS FTSE UK 100	UK	LON:VUKE	Keytrade Bank Luxembourg	GBP £27,71	10	GBP £28,18	GBP £277,10	-GBP £4,70	EUR €308,42	-EUR €5,23	-1,67%	2,75%
TOTAL									EUR €4 508,93	-EUR €147,38		40,27%

Portfeuille Live (1/2)

Lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00

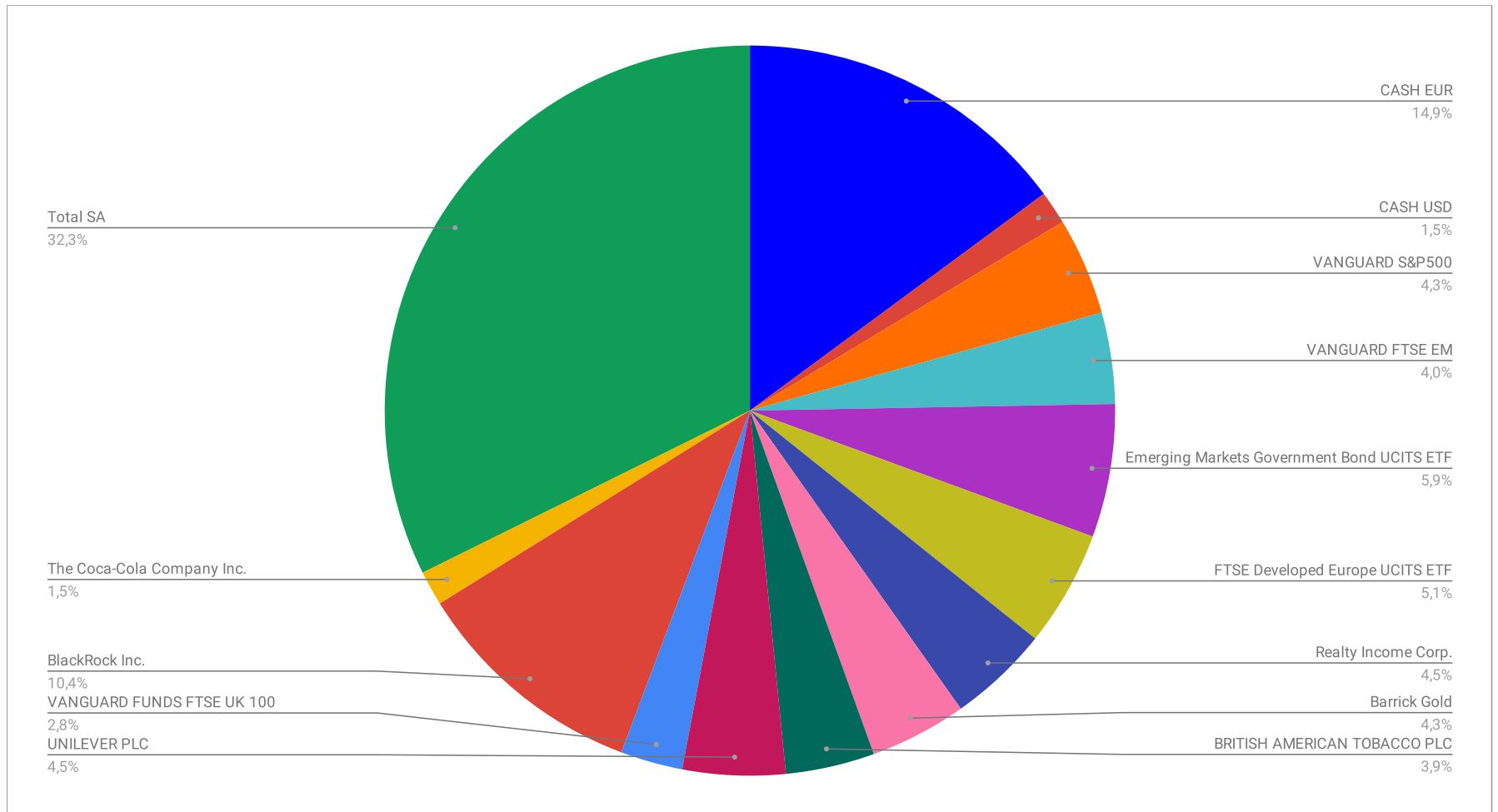
Interactive Brokers												
Nom	ISO	Sigle	Courtiers / Brokers	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	+/- value devise	Valeur en EUR	+/- value €	+/- value %	Répartition
CASH EUR			IBKR				EUR €28,10		EUR €28,10			0,25%
CASH USD			IBKR				USD \$40,33		EUR €33,66			0,30%
BlackRock Inc.	US	NYSE:BLK	IBKR	USD \$698,35	2	USD \$466,88	USD \$1 396,70	USD \$462,94	EUR €1 165,86	EUR €386,43	49,58%	10,41%
The Coca-Cola Company Inc.	US	NYSE:KO	IBKR	USD \$51,60	4	USD \$55,00	USD \$206,40	-USD \$13,60	EUR €172,29	-EUR €15,14	-6,18%	1,54%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	IBKR	EUR €44,00	5	EUR €43,18	EUR €220,00	EUR €4,10	EUR €220,00	EUR €4,10	1,90%	1,96%
TOTAL									EUR €1 619,91	EUR €375,39		14,47%

Boursorama Banque												
Nom	ISO	Sigle	Courtiers / Brokers	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	+/- value devise	Valeur en EUR	+/- value €	+/- value %	Répartition
CASH EUR			Boursorama Banque				EUR €1 627,08		EUR €1 627,08			14,53%
Total SA	FR	EPA:FP	Boursorama Banque	EUR €35,83	101	EUR €29,43	EUR €3 618,83	EUR €646,40	EUR €3 618,83	EUR €646,40	21,75%	32,32%
TOTAL									EUR €5 245,91	EUR €646,40		46,85%

Cours de change		
De	À	
EUR	USD	1,1980
EUR	GBP	0,8985
EUR	CAD	1,5516

Portefeuille Live (2/2)

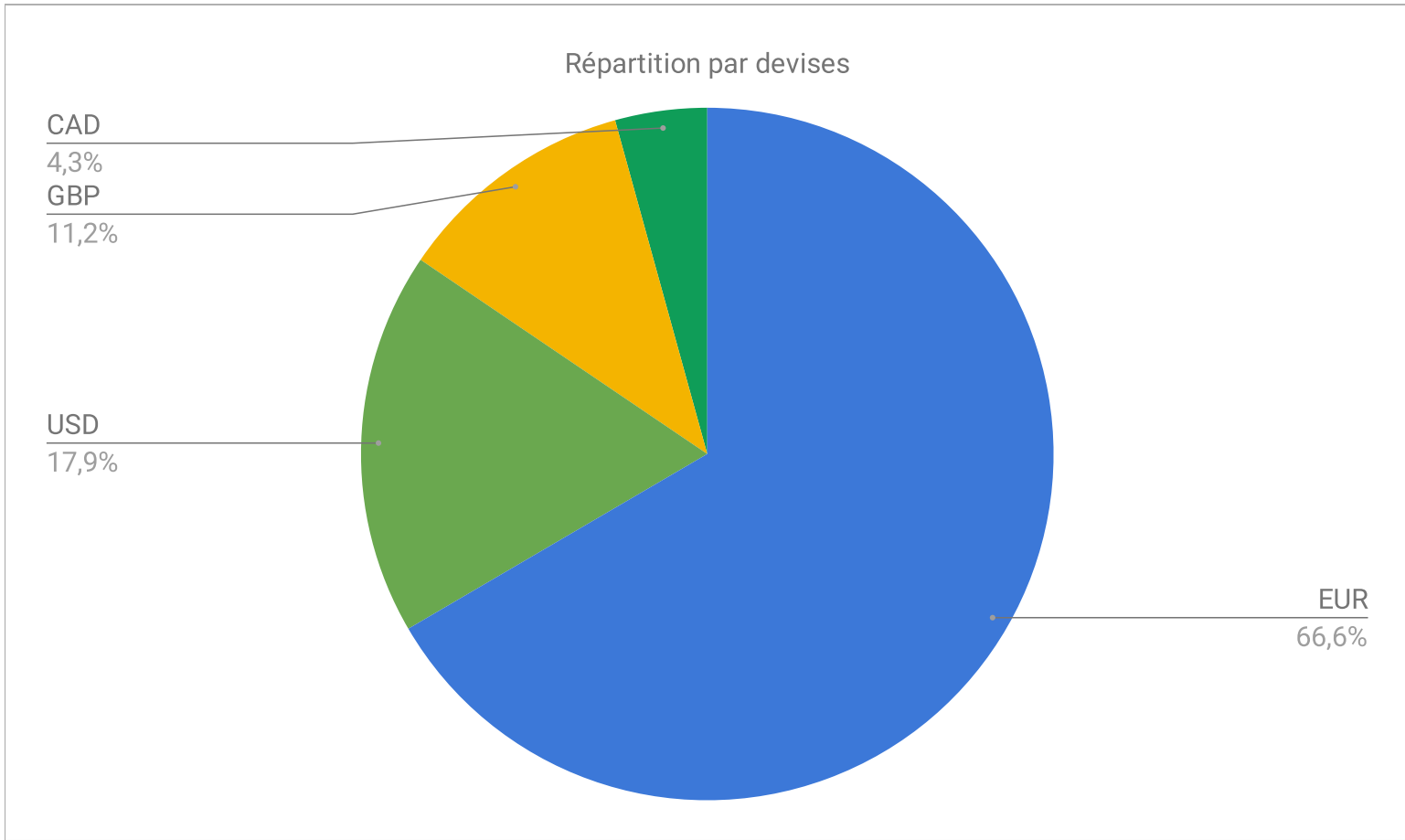
Lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00



Graphique Répartition Live

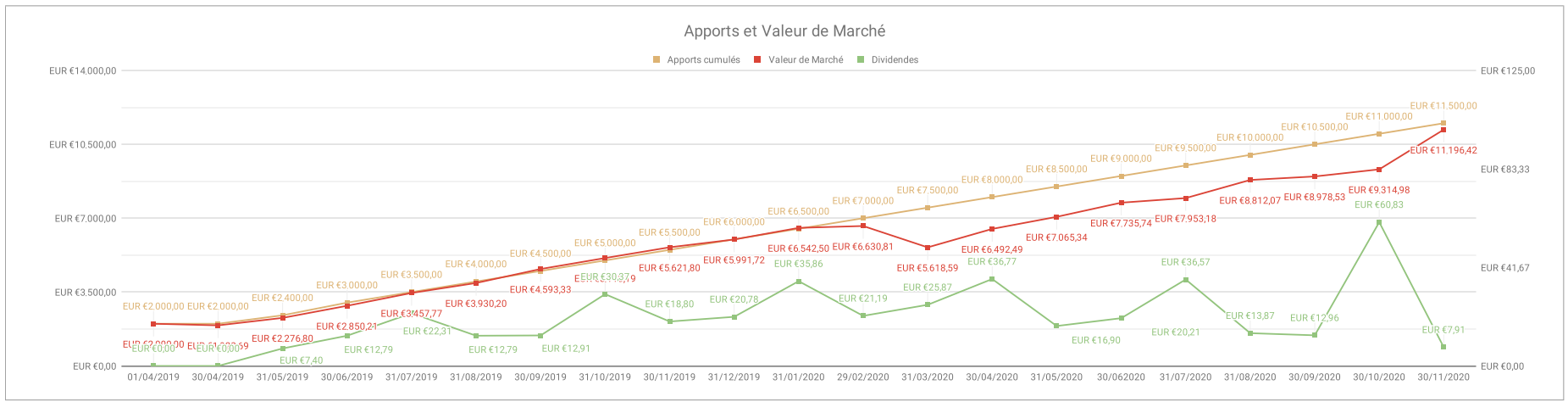
lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00

EUR	EUR €7 454,60
USD	EUR €2 003,66
GBP	EUR €1 257,86
CAD	EUR €480,31



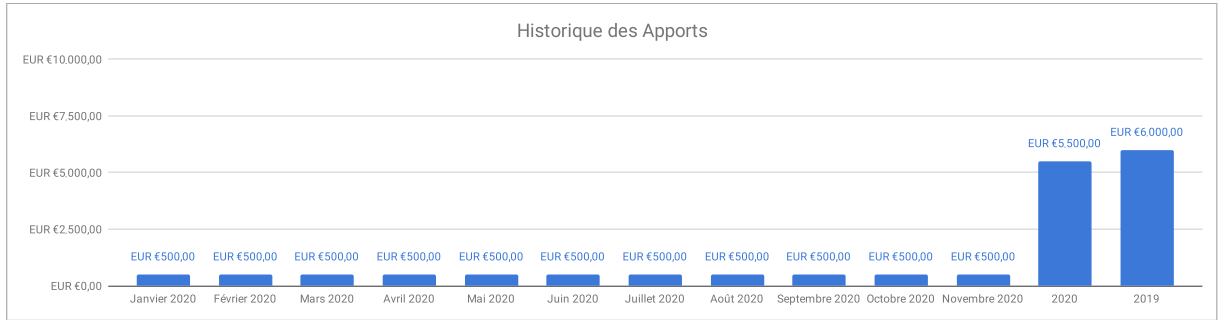
Graphique Répartition Live

lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00



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 8 500,00	EUR 7 065,34	EUR 16,90
30/06/2020	EUR 9 000,00	EUR 7 735,74	EUR 20,21
31/07/2020	EUR 9 500,00	EUR 7 953,18	EUR 36,57
31/08/2020	EUR 10 000,00	EUR 8 812,07	EUR 13,87
30/09/2020	EUR 10 500,00	EUR 8 978,53	EUR 12,96
30/10/2020	EUR 11 000,00	EUR 9 314,98	EUR 60,83
30/11/2020	EUR 11 500,00	EUR 11 196,42	EUR 7,91

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
Juin 2020	EUR 500,00
Juillet 2020	EUR 500,00
Août 2020	EUR 500,00
Septembre 2020	EUR 500,00
Octobre 2020	EUR 500,00
Novembre 2020	EUR 500,00
2020	EUR 5 500,00
2019	EUR 6 000,00



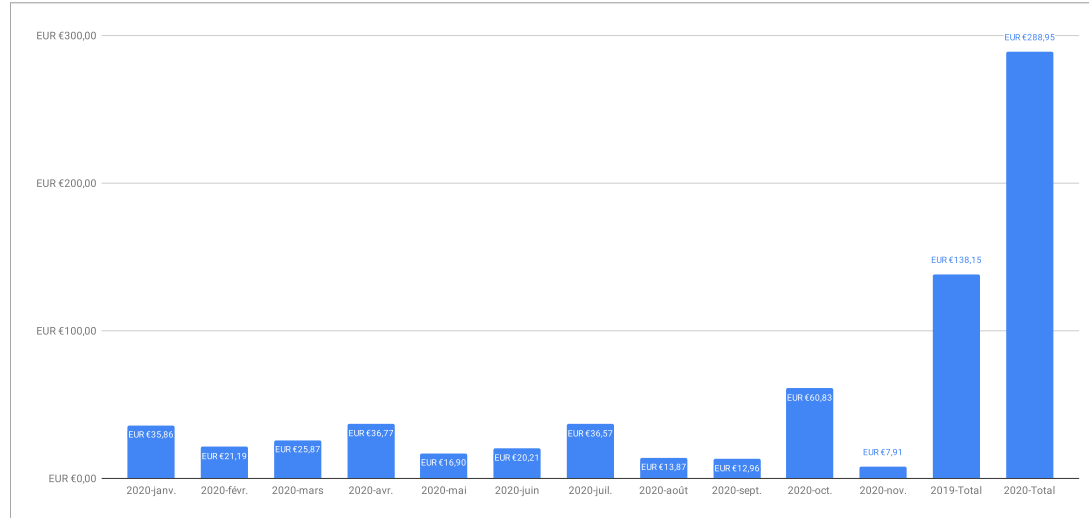
Évolution Apports vs Valeur Marché

Lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00

Nom	ISO	Sigle	janvier 2020	février 2020	mars 2020	avril 2020	mai 2020	juin 2020	juillet 2020	août 2020	septembre 2020	octobre 2020	novembre 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 \$2,45	USD \$2,45	USD \$2,45	USD \$2,45	USD \$2,45	USD \$30,19	EUR €26,70	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 \$6,17			USD \$18,51	EUR €16,43	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 \$3,65	USD \$2,33	USD \$2,91	USD \$2,51	USD \$24,18	EUR €21,20	EUR €0,00	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	UE	VEUR				EUR €2,96		EUR €4,44				EUR €3,72		EUR €11,12	EUR €11,12	EUR €2,07	EUR €2,07
Global Net Lease INC.	US	GNL	USD \$10,86			USD \$8,16			USD \$8,16			USD \$8,16		USD \$35,34	EUR €31,34	USD \$21,72	EUR €19,53
LVMH	FR	MC							EUR €1,82					EUR €1,82	EUR €1,82	EUR €0,00	EUR €0,00
National Storage Affiliates	US	NSA	USD \$8,42			USD \$8,42			USD \$8,42			USD \$8,67		USD \$33,93	EUR €30,10	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 \$1,98	USD \$1,98	USD \$1,98	USD \$1,99	USD \$1,99	USD \$21,75	EUR €19,21	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 \$5,95		USD \$5,95		USD \$22,66	EUR €19,91	USD \$21,58	EUR €19,40
The Coca-Cola Company Inc.	US	KO							USD \$1,39			USD \$1,39		USD \$4,17	EUR €3,70	USD \$0,00	EUR €0,00
Total SA	FR	FP				EUR €5,71			EUR €12,85			EUR €28,18		EUR €46,74	EUR €46,74	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 \$2,38	USD \$2,38	USD \$2,38	USD \$2,38	USD \$2,38	USD \$38,42	EUR €34,22	USD \$12,92	EUR €11,70
Total en EUR			EUR €35,86	EUR €21,19	EUR €25,87	EUR €36,77	EUR €16,90	EUR €20,21	EUR €36,57	EUR €13,87	EUR €12,96	EUR €60,83	EUR €7,91	EUR €288,95	EUR €138,15		

Dividendes par actions	Somme 2020 - CV EUR	SUM de 2019 - CV EUR
AGNC Investment Corp.	EUR €26,70	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 €16,43	EUR €0,00
DNXcorp	EUR €0,00	EUR €5,78
Emerging Markets Gov Bond ETF	EUR €21,20	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	EUR €11,12	EUR €2,07
Global Net Lease INC.	EUR €31,34	EUR €19,53
LVMH	EUR €1,82	EUR €0,00
National Storage Affiliates	EUR €30,10	EUR €7,49
Realty Income Corp.	EUR €19,21	EUR €13,86
Schneider Electric SE	EUR €5,35	EUR €0,00
Stellus Capital Management	EUR €19,91	EUR €19,40
The Coca-Cola Company Inc.	EUR €3,70	EUR €0,00
Total SA	EUR €46,74	EUR €0,00
Whitestone REIT	EUR €34,22	EUR €11,70
Total général	EUR €288,95	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
2020-juil.	EUR €36,57
2020-août	EUR €13,87
2020-sept.	EUR €12,96
2020-oct.	EUR €60,83
2020-nov.	EUR €7,91
2019-Total	EUR €138,15
2020-Total	EUR €288,95



Dividendes reçus à ce jour (1/2)

Lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00

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
01/07/2020	30/06/2020	National Storage Affiliates	US	NSA	USD \$8,42	1,1198	EUR €7,52
02/07/2020	01/07/2020	The Coca-Cola Company Inc.	US	KO	USD \$1,39	1,1200	EUR €1,24
09/07/2020	09/07/2020	LVMH	FR	MC	EUR €1,82	1,0000	EUR €1,82
13/07/2020	10/07/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$2,45	1,1276	EUR €2,17
13/07/2020	10/07/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2,38	1,1276	EUR €2,11
16/07/2020	16/07/2020	Total SA	FR	FP	EUR €12,85	1,0000	EUR €12,85
16/07/2020	15/07/2020	Global Net Lease INC.	US	GNL	USD \$8,16	1,1444	EUR €7,13
16/07/2020	15/07/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,1444	EUR €1,73
03/08/2020	31/07/2020	Stellus Capital Management	US	SCM	USD \$5,95	1,1848	EUR €5,02
05/08/2020	05/08/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$3,65	1,1854	EUR €3,08
12/08/2020	11/08/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$2,45	1,1783	EUR €2,08
14/08/2020	13/08/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2,38	1,1833	EUR €2,01
17/08/2020	14/08/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,1813	EUR €1,68
02/09/2020	02/09/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$2,33	1,1861	EUR €1,96
11/09/2020	10/09/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$2,45	1,1849	EUR €2,07
11/09/2020	10/09/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2,38	1,1849	EUR €2,01
16/09/2020	15/09/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,98	1,1892	EUR €1,66
23/09/2020	22/09/2020	BlackRock Inc.	US	BLK	USD \$6,17	1,1740	EUR €5,26
01/10/2020	30/09/2020	National Storage Affiliates	US	NSA	USD \$8,67	1,1708	EUR €7,41
01/10/2020	30/09/2020	Stellus Capital Management	US	SCM	USD \$5,95	1,1708	EUR €5,08
02/10/2020	01/10/2020	The Coca-Cola Company Inc.	US	KO	USD \$1,39	1,1752	EUR €1,18
02/10/2020	02/10/2020	Total SA	FR	FP	EUR €28,18	1,0000	EUR €28,18
07/10/2020	07/10/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$2,91	1,1770	EUR €2,47
07/10/2020	07/10/2020	FTSE Developed Europe ETF	EU	VEUR	EUR €3,72	1,0000	EUR €3,72
12/10/2020	09/10/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$2,45	1,1795	EUR €2,08
16/10/2020	15/10/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2,38	1,1698	EUR €2,03
16/10/2020	15/10/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,99	1,1698	EUR €1,70
16/10/2020	15/10/2020	Global Net Lease INC.	US	GNL	USD \$8,16	1,1698	EUR €6,98
04/11/2020	04/11/2020	Emerg Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT	USD \$2,51	1,1721	EUR €2,14
11/11/2020	10/11/2020	AGNC Investment Corp.	US	AGNC	USD \$2,45	1,1808	EUR €2,07

13/11/2020	12/11/2020	Whitestone REIT	US	WSR	USD \$2.38	1,1815	EUR €2,01
16/11/2020	13/11/2020	Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,99	1,1830	EUR €1,68
2020-Total		2020-Total		Contrevaieur EUR (USD+EUR)			EUR €288,95
2019-Total		2019-Total		Contrevaieur EUR (USD+EUR)			EUR €138,15

Dividendes reçus à ce jour (2/2)

Lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00

Frais de Courtage

Type	DATE	Nom	Sigle	Nb	PRIX	TOTAL	FRAIS	% FRAIS
Frais Virement	28/02/2020	Keytrade Bank vers Lynx Broker (USD)	-	-	USD \$1 198,00	USD \$1 198,00	USD \$22,65	1,89%
Achat	02/03/2020	Blackrock Inc.	BLK	2	USD \$466,88	USD \$933,76	USD \$5,00	0,54%
Achat	02/03/2020	The Coca-Cola Company Inc.	KO	4	USD \$55,00	USD \$220,00	USD \$5,00	2,27%
Frais Virement	13/03/2020	Keytrade Bank vers Boursorama (EUR)	-	-	EUR €61,75	EUR €61,75	EUR €0,30	0,49%
Achat	24/03/2020	Air Liquide SA	AI	2	EUR €109,10	EUR €218,20	EUR €2,64	1,21%
Achat	24/03/2020	Total SA	FP	12	EUR €27,95	EUR €335,40	EUR €3,00	0,89%
Achat	27/04/2020	Schneider Electric SE	SU	3	EUR €81,94	EUR €245,82	EUR €2,73	1,11%
Achat	27/04/2020	Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	VEMT	5	EUR €43,18	EUR €215,90	EUR €6,00	2,78%
Achat	19/05/2020	Total SA	FP	15	EUR €33,185	EUR €497,78	EUR €3,48	0,70%
Achat	29/06/2020	LVMH	MC	1	EUR €388,650	EUR €388,65	EUR €3,16	0,81%
Dividende actions	16/07/2020	Total SA	FP	1	EUR €28,800	EUR €28,80	EUR €0,00	0,00%
Achat	29/07/2020	Total SA	FP	17	EUR €32,265	EUR €548,51	EUR €4,94	0,90%
Achat	28/08/2020	Total SA	FP	16	EUR €33,400	EUR €534,40	EUR €4,89	0,92%
Achat	30/10/2020	Total SA	FP	40	EUR €25,700	EUR €1 028,00	EUR €9,25	0,90%
Vente	27/11/2020	AGNC INVT CORP	AGNC	24	USD \$15,57	USD \$373,68	USD \$29,95	8,01%
Vente	27/11/2020	Apple Hospitality REIT	APLE	75	USD \$13,37	USD \$1 002,75	USD \$29,95	2,99%
Vente	27/11/2020	Global Net Lease, Inc.	GNL	24	USD \$16,98	USD \$407,52	USD \$29,95	7,35%
Vente	27/11/2020	Stellus Capital Investment	SCM	28	USD \$11,40	USD \$319,20	USD \$29,95	9,38%
Vente	27/11/2020	National Storage Affiliates	NSA	30	USD \$34,02	USD \$1 020,60	USD \$29,95	2,93%
Vente	27/11/2020	WHITESTONE REIT	WSR	80	USD \$7,96	USD \$636,80	USD \$29,95	4,70%
Achat	27/11/2020	BARRICK GOLD CORP	ABX	25	CAD \$29,45	CAD \$736,25	CAD \$39,95	5,43%
Achat	27/11/2020	VANGUARD FTSE EM	VFEM	10	EUR €55,410	USD \$554,10	EUR €14,95	2,70%
Achat	27/11/2020	VANGUARD S&P500	VUSA	10	EUR €57,801	USD \$578,01	EUR €14,95	2,59%
Achat	27/11/2020	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS	15	GBX £2 677,00	GBX £40 155,00	GBX £2 995,00	7,46%
Achat	27/11/2020	UNILEVER PLC	ULVR	10	GBX £4 586,00	GBX £45 860,00	GBX £2 995,00	6,53%
Achat	27/11/2020	VANGUARD FUNDS FTSE UK 100	VUKE	10	USD \$28,25	USD \$282,50	USD \$29,95	10,60%
Vente	27/11/2020	LVMH	MC	1	EUR €495,900	EUR €495,90	EUR €1,99	0,40%
Vente	27/11/2020	Schneider Electric SE	SU	3	EUR €117,050	EUR €351,15	EUR €1,99	0,57%
Vente	27/11/2020	Air Liquide SA	AI	2	EUR €137,650	EUR €275,30	EUR €1,99	0,72%

Apports et cours de change

DATE	EUR	Cours de change	EUR	USD
27/01/2020	EUR €500,00	1,10200		USD \$551,00
25/02/2020	EUR €500,00	1,08294		USD \$541,47
23/03/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
24/04/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
18/05/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
29/06/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
28/07/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
27/08/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
30/09/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
28/10/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
27/11/2020	EUR €500,00	1	EUR €500,00	

2020	EUR €5 500,00	-	EUR €4 500,00	USD \$1 092,47
2019	EUR €6 000,00	-	EUR €1 100,00	USD \$5 494,42

Frais de Courtage / Apports et cours de change

lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00

Cartographie des dividendes

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
VANGUARD S&P500	X			X			X			X		
VANGUARD FTSE EM	X			X			X			X		
Barrick Gold			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		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		X			X			X			X	
UNILEVER PLC			X			X			X			X
VANGUARD FUNDS FTSE UK 100	X			X			X			X		
Realty Income Corp.	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			
Nombre de sociétés distribuant	7	3	6	7	3	6	7	3	6	7	3	6

Cartographie des dividendes

lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00



[Accéder à Boursorama Banque](#)

Essentiellement, nous utilisons Boursorama Banque pour acheter des actions françaises ou cotées en euros sur les différents marchés Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam).



[Accéder à Interactive Brokers](#)

Nous utilisons Interactive Brokers avec des conditions tarifaires beaucoup plus avantageuses pour les petits ordres et notamment :

- Pas de minimum pour l'ouverture du compte
- Pas de droits de garde



[Accéder à Keytrade Bank Luxembourg](#)

Nous utilisons essentiellement Keytrade Bank Luxembourg pour acheter des valeurs sur les marchés étrangers et en devises. Nous passons également par Keytrade pour transférer des USD sur notre compte Lynx Broker. Keytrade permet également de détenir ses actifs au sein d'un groupe à la solidité réputée, le groupe Crédit Mutuel ARKÉA.

Nos courtiers / Brokers

lundi 30 novembre 2020 à 00:00:00