

Portefeuille Boursier à Dividendes Mensuels



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 23 avril 2024 à 23:29:31

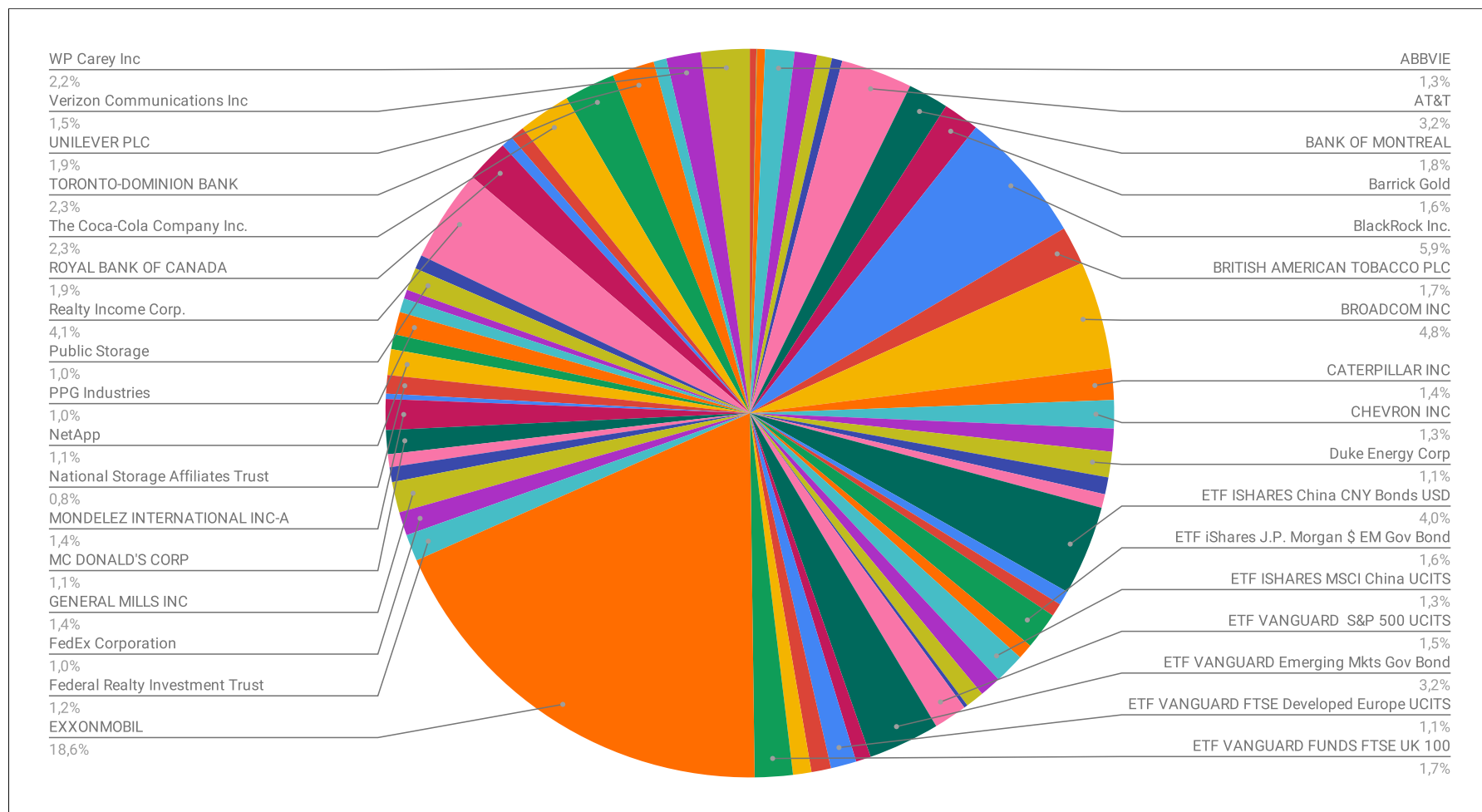
Nous ne pourrions être tenu responsable des erreurs présentes dans ce rapport

Le Portefeuille

Nom	Type	ISO	Sigle	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				USD \$0,9345			-EUR €7 900,80		-EUR €7 900,80			#N/A
CASH USD				EUR €1,0702			USD \$75,31		EUR €70,37			#N/A
CASH GBP							GBP £1,62		EUR €1,88			#N/A
CASH CAD							CAD \$6,10		EUR €4,17			#N/A
3M Company	Action	US	MMM	USD \$93,00	1	USD \$174,72	USD \$93,00	-USD \$81,72	EUR €86,90	-EUR €87,45	-46,77%	#N/A
ABBVIE	Action	US	NYSE:ABBV	USD \$169,54	2	USD \$104,69	USD \$339,08	USD \$129,70	EUR €316,85	EUR €138,80	61,94%	#N/A
American Electric Power	Action	US	AEP	USD \$85,56	3	USD \$77,18	USD \$256,68	USD \$25,14	EUR €239,85	EUR €26,90	10,86%	#N/A
AMERICAN TOWER CORP	Action	US	NYSE:AMT	USD \$174,18	1	USD \$224,51	USD \$174,18	-USD \$50,33	EUR €162,76	-EUR €53,86	-22,42%	#N/A
American Water Works Company, Inc.	Action	US	AWK	USD \$119,87	1	USD \$148,65	USD \$119,87	-USD \$28,78	EUR €112,01	-EUR €30,80	-19,36%	#N/A
AT&T	Action	US	NYSE:T	USD \$16,50	50	USD \$30,70	USD \$825,00	-USD \$709,75	EUR €770,92	-EUR €759,54	-46,25%	#N/A
BANK OF MONTREAL	Action	CA	TSE:BMO	CAD \$128,11	5	CAD \$98,29	CAD \$640,55	CAD \$149,10	EUR €438,11	EUR €101,98	30,34%	#N/A
Barrick Gold	Action	CA	TSE:ABX	CAD \$22,80	25	CAD \$28,99	CAD \$570,00	-CAD \$154,75	EUR €389,85	-EUR €105,84	-21,35%	#N/A
BlackRock Inc.	Action	US	NYSE:BLK	USD \$766,62	2	USD \$466,88	USD \$1 533,24	USD \$599,48	EUR €1 432,73	EUR €641,54	64,20%	#N/A
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Action	UK	LON:BATS	GBX £2 365,39	15	GBX £2 660,00	GBX £35 480,85	-GBX £4 419,15	EUR €412,77	-EUR €51,41	-11,08%	#N/A
BROADCOM INC	Action	US	NASDAQ:AVGO	USD \$1 248,70	1	USD \$415,61	USD \$1 248,70	USD \$833,09	EUR €1 166,84	EUR €891,54	200,45%	#N/A
Canadian Apartment Properties REIT	Action	CA	TSE:CAR.UN	#N/A	4	CAD \$50,71	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
CATERPILLAR INC	Action	US	NYSE:CAT	USD \$363,25	1	USD \$177,47	USD \$363,25	USD \$185,78	EUR €339,44	EUR €198,81	104,68%	#N/A
CHEVRON INC	Action	US	NYSE:CVX	USD \$162,85	2	USD \$90,15	USD \$325,70	USD \$145,40	EUR €304,35	EUR €155,60	80,64%	#N/A
COLGATE-PALMOLIVE CORP	Action	US	NYSE:CL	USD \$88,58	3	USD \$86,47	USD \$265,74	USD \$6,33	EUR €248,32	EUR €6,77	2,44%	#N/A
Duke Energy Corp	Action	US	DUK	USD \$98,20	3	USD \$90,50	USD \$294,60	USD \$23,10	EUR €275,29	EUR €24,72	8,51%	#N/A
ETF ISHARES € High Yield Corp Bond UCITS	ETF Obligations	World	LON:IHYG	EUR €91,72	2	EUR €102,83	EUR €183,44	-EUR €22,22	EUR €183,44	-EUR €23,78	-10,80%	#N/A
ETF ISHARES Asia Property Yield UCITS	ETF Actions	Asia-Pacific	LON:IDAR	USD \$19,76	8	USD \$25,99	USD \$158,08	-USD \$49,84	EUR €147,72	-EUR €53,34	-23,97%	#N/A
ETF ISHARES China CNY Bonds USD	ETF Obligations	CHN	AMS:CNBY	USD \$5,18	200	USD \$5,29	USD \$1 036,00	-USD \$22,56	EUR €968,08	-EUR €22,56	-2,13%	#N/A
ETF ISHARES China Large Cap UCITS	ETF Actions	CHN	SWX:FXC-USD	#N/A	10	USD \$140,33	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
ETF ISHARES Emerging Asia Local Govt Bond UCITS	ETF Obligations	Asia-Pacific	LON:IGEA	USD \$82,26	2	USD \$103,00	USD \$164,52	-USD \$41,48	EUR €153,73	-EUR €44,39	-20,14%	#N/A
ETF ISHARES European Property Yield UCITS	ETF Actions	UE	AMS:IPRP	EUR €28,12	5	EUR €39,42	EUR €140,60	-EUR €56,50	EUR €140,60	-EUR €60,46	-28,67%	#N/A
ETF ISHARES Global Water	ETF Actions	World	SWX:IH2O-USD	#N/A	4	USD \$53,82	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
ETF iShares J.P. Morgan \$ EM Gov Bond	ETF Obligations	EM	LON:IEMB	USD \$85,78	5	USD \$113,04	USD \$428,90	-USD \$136,30	EUR €400,78	-EUR €145,86	-24,12%	#N/A
ETF ISHARES J.P. Morgan \$ EM Corp Bond	ETF Obligations	EM	LON:EMCR	USD \$88,34	2	USD \$105,86	USD \$176,68	-USD \$35,04	EUR €165,10	-EUR €37,50	-16,55%	#N/A
ETF ISHARES MSCI China UCITS	ETF Actions	CHN	AMS:ICHD	USD \$3,51	100	USD \$7,13	USD \$351,00	-USD \$361,71	EUR €327,99	-EUR €387,09	-50,75%	#N/A
ETF ISHARES UK Dividend UCITS	ETF Actions	UK	LON:IUKD	GBX £714,90	28	GBX £650,00	GBX £20 017,20	GBX £1 817,20	EUR €232,87	EUR €1 944,69	9,98%	#N/A
ETF ISHARES US Property Yield UCITS	ETF Actions	US	LON:IDUP	USD \$26,53	8	USD \$26,05	USD \$212,24	USD \$3,84	EUR €198,33	EUR €4,11	1,84%	#N/A
ETF LYXOR MSCI Russia UCITS	ETF Actions	RU	LON:RUSL	GBX £336,75	10	GBX £1 829,60	GBX £3 367,50	-GBX £14 928,50	EUR €39,18	-EUR €173,67	-81,59%	#N/A
ETF VANGUARD S&P 500 UCITS	ETF Actions	US	LON:VUSD	USD \$95,99	4	USD \$70,68	USD \$383,96	USD \$101,23	EUR €358,79	EUR €108,33	35,80%	#N/A
ETF VANGUARD Emerging Mkts Gov Bond UCITS	ETF Obligations	EM	LON:VDET	USD \$41,25	20	USD \$53,46	USD \$825,00	-USD \$244,20	EUR €770,92	-EUR €261,33	-22,84%	#N/A
ETF VANGUARD FTSE Asia-Pacific ex Japan	ETF Actions	Asia-Pacific	LON:VDPX	USD \$24,77	7	USD \$28,92	USD \$173,39	-USD \$29,07	EUR €162,02	-EUR €31,11	-14,36%	#N/A
ETF VANGUARD FTSE Developed Europe UCITS	ETF Actions	UE	AMS:VEUR	EUR €39,50	7	EUR €30,89	EUR €276,50	EUR €60,30	EUR €276,50	EUR €64,53	27,89%	#N/A
ETF VANGUARD FTSE Emerging Markets UCITS	ETF Actions	EM	LON:VDEM	USD \$56,62	4	USD \$68,66	USD \$226,48	-USD \$48,16	EUR €211,63	-EUR €51,54	-17,54%	#N/A
ETF VANGUARD FTSE JAPAN	ETF Actions	JPN	LON:VDJP	USD \$35,51	6	USD \$34,73	USD \$213,06	USD \$4,71	EUR €199,09	EUR €5,04	2,26%	#N/A
ETF VANGUARD FUNDS FTSE UK 100	ETF Actions	UK	LON:VUKE	GBP £35,19	10	GBP £28,18	GBP £351,90	GBP £70,10	EUR €409,39	EUR €81,55	24,88%	#N/A
EXXONMOBIL	Action	US	NYSE:XOM	USD \$121,03	40	USD \$42,78	USD \$4 841,20	USD \$3 130,00	EUR €4 523,83	EUR €3 349,59	182,91%	#N/A
Federal Realty Investment Trust	Action	US	FRT	USD \$102,87	3	USD \$86,95	USD \$308,61	USD \$47,76	EUR €288,38	EUR €51,11	18,31%	#N/A
FedEx Corporation	Action	US	FDX	USD \$271,75	1	USD \$273,78	USD \$271,75	-USD \$2,03	EUR €253,94	-EUR €2,17	-0,74%	#N/A
GENERAL MILLS INC	Action	US	NYSE:GIS	USD \$70,82	5	USD \$59,97	USD \$354,10	USD \$54,25	EUR €330,89	EUR €58,06	18,09%	#N/A
INTEL CORP	Action	US	NASDAQ:INTC	USD \$34,27	5	USD \$49,62	USD \$171,35	-USD \$76,75	EUR €160,12	-EUR €82,13	-30,94%	#N/A
JOHNSON & JOHNSON	Action	US	NYSE:JNJ	USD \$149,56	1	USD \$150,18	USD \$149,56	-USD \$0,62	EUR €139,76	-EUR €0,66	-0,41%	#N/A
MC DONALD'S CORP	Action	US	NYSE:MCD	USD \$276,88	1	USD \$207,90	USD \$276,88	USD \$68,98	EUR €258,73	EUR €73,82	33,18%	#N/A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	Action	US	NASDAQ:MDLZ	USD \$70,75	5	USD \$58,70	USD \$353,75	USD \$60,25	EUR €330,56	EUR €64,48	20,53%	#N/A
Nasdaq, Inc.	Action	US	NDAQ	USD \$61,09	1	USD \$128,84	USD \$61,09	-USD \$67,75	EUR €57,09	-EUR €72,50	-52,58%	#N/A
National Storage Affiliates Trust	Action	US	NYSE:NSA	USD \$35,55	6	USD \$34,18	USD \$213,30	USD \$8,22	EUR €199,32	EUR €8,80	4,01%	#N/A

NetApp	Action	US	NASDAQ:NTAP	USD \$99,42	3	USD \$61,50	USD \$298,26	USD \$113,76	EUR €278,71	EUR €121,74	61,66%	#N/A
PepsiCo, Inc.	Action	US	PEP	USD \$171,33	1	USD \$144,29	USD \$171,33	USD \$27,04	EUR €160,10	EUR €28,94	18,74%	#N/A
PPG Industries	Action	US	PPG	USD \$130,43	2	USD \$152,84	USD \$260,86	-USD \$44,82	EUR €243,76	-EUR €47,96	-14,66%	#N/A
PROCTER & GAMBLE CORP	Action	US	NYSE:PG	USD \$161,50	1	USD \$137,65	USD \$161,50	USD \$23,85	EUR €150,91	EUR €25,52	17,33%	#N/A
PROLOGIS INC	Action	US	NYSE:PLD	USD \$104,83	1	USD \$98,08	USD \$104,83	USD \$6,75	EUR €97,96	EUR €7,22	6,88%	#N/A
Public Storage	Action	US	PSA	USD \$262,22	1	USD \$229,45	USD \$262,22	USD \$32,77	EUR €245,03	EUR €35,07	14,28%	#N/A
QUALCOMM INC	Action	US	NASDAQ:QCOM	USD \$161,35	1	USD \$157,64	USD \$161,35	USD \$3,71	EUR €150,77	EUR €3,97	2,35%	#N/A
Realty Income Corp.	Action	US	NYSE:O	USD \$53,39	20	USD \$68,30	USD \$1 067,80	-USD \$298,20	EUR €997,80	-EUR €298,20	-21,83%	#N/A
RIOCAN REIT	Action	CA	TSE:REI.UN	#N/A	12	CAD \$17,90	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
ROYAL BANK OF CANADA	Action	CA	TSE:RY	CAD \$136,41	5	CAD \$106,20	CAD \$682,05	CAD \$151,05	EUR €466,49	EUR €103,31	28,45%	#N/A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	Action	US	TSM	USD \$133,43	1	USD \$104,07	USD \$133,43	USD \$29,36	EUR €124,68	EUR €31,42	28,21%	#N/A
Texas Instruments Inc.	Action	US	TXN	USD \$165,42	1	USD \$162,20	USD \$165,42	USD \$3,22	EUR €154,58	EUR €3,45	1,99%	#N/A
The Coca-Cola Company Inc.	Action	US	NYSE:KO	USD \$60,64	10	USD \$55,00	USD \$606,40	USD \$56,40	EUR €566,65	EUR €60,36	10,25%	#N/A
TORONTO-DOMINION BANK	Action	CA	TSE:TD	CAD \$80,51	10	CAD \$71,26	CAD \$805,10	CAD \$92,50	EUR €550,65	EUR €63,27	12,98%	#N/A
UNILEVER PLC	Action	UK	LON:ULVR	GBX £3 908,00	10	GBX £4 582,00	GBX £39 080,00	-GBX £6 740,00	EUR €454,64	-EUR €78,41	-14,71%	#N/A
United Parcel Service Inc.	Action	US	UPS	USD \$148,87	1	USD \$174,60	USD \$148,87	-USD \$25,73	EUR €139,11	-EUR €27,54	-14,74%	#N/A
Verizon Communications Inc	Action	US	VZ	USD \$39,70	10	USD \$58,09	USD \$397,00	-USD \$183,90	EUR €370,97	-EUR €196,80	-31,66%	#N/A
WP Carey Inc	Action	US	WPC	USD \$56,31	10	USD \$66,16	USD \$563,10	-USD \$98,50	EUR €526,19	-EUR €105,41	-14,89%	#N/A
TOTAL									#N/A	#N/A		#N/A

Cours de change		
De	À	
EUR	USD	1,0702
EUR	GBP	0,8596
EUR	CAD	1,4621
USD	EUR	0,9345

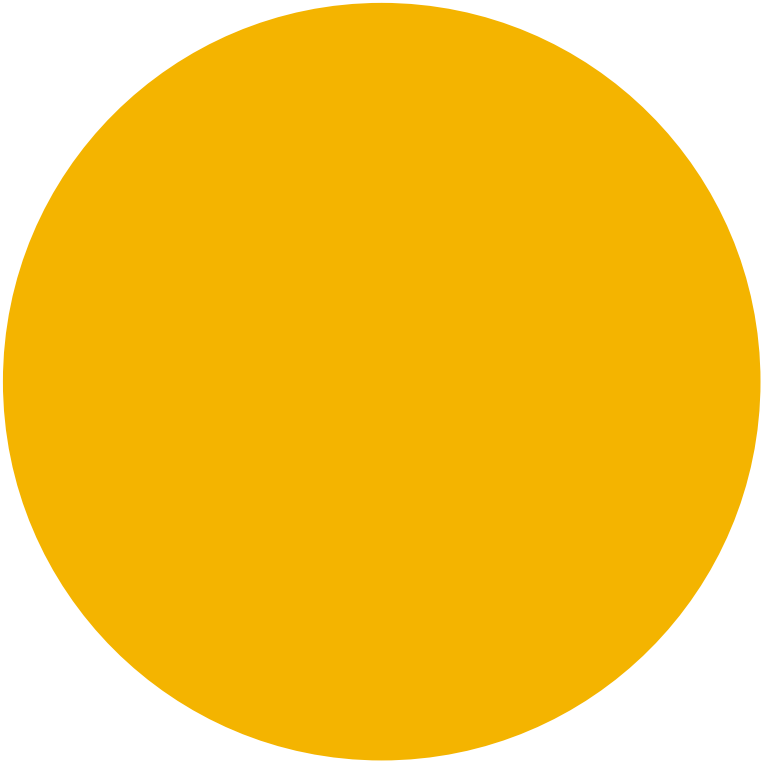


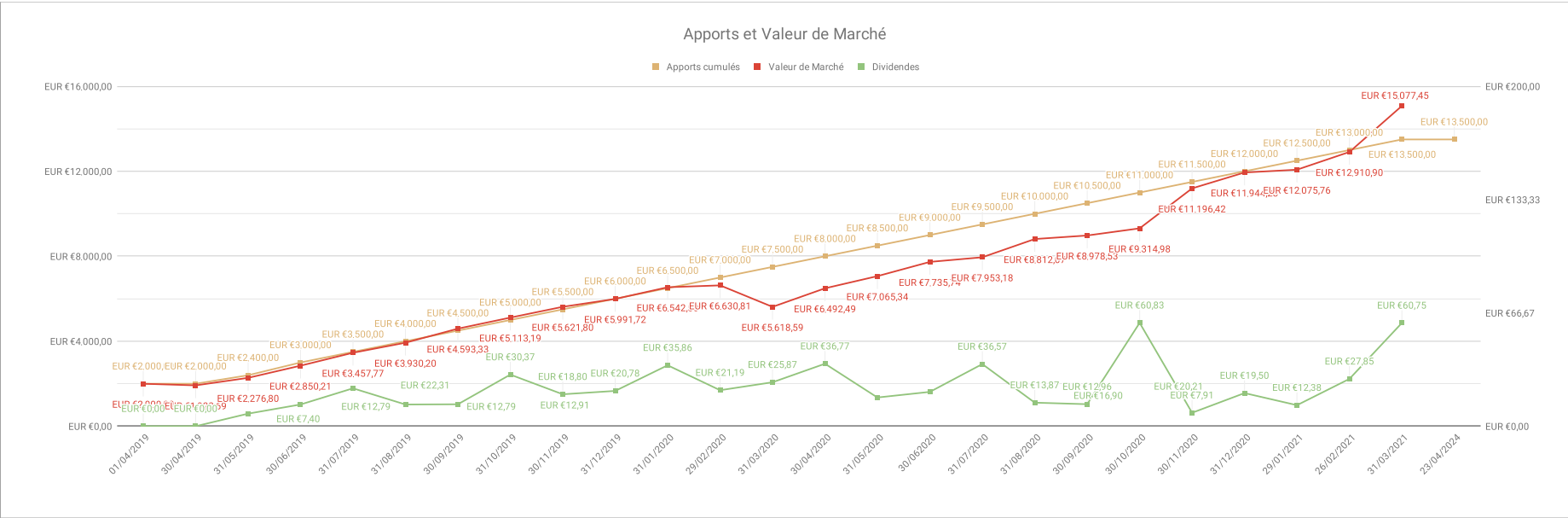
Graphique Répartition Live

mardi 23 avril 2024 à 23:29:31

EUR	-EUR €7 414,74
USD	#N/A
GBP	EUR €1 690,71
CAD	#N/A

Répartition par devises





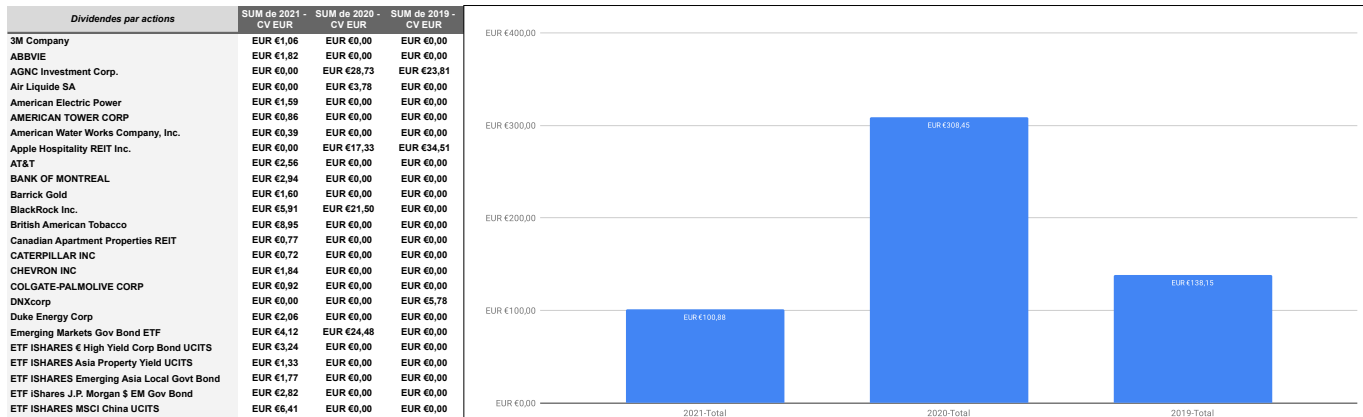
Apports vs Valeur Marché			
Date	Apports cumulés	Valeur de Marché	Dividendes
01/04/2019	EUR €2 000,00	EUR €2 000,00	EUR €0,00
30/04/2019	EUR €2 000,00	EUR €1 922,69	EUR €0,00
31/05/2019	EUR €2 400,00	EUR €2 276,80	EUR €7,40
30/06/2019	EUR €3 000,00	EUR €2 850,21	EUR €12,79
31/07/2019	EUR €3 500,00	EUR €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 €6 618,59	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
31/12/2020	EUR €12 000,00	EUR €11 944,23	EUR €19,50
29/01/2021	EUR €12 500,00	EUR €12 075,76	EUR €12,38
26/02/2021	EUR €13 000,00	EUR €12 910,90	EUR €27,85
23/03/2021	EUR €13 500,00	EUR €15 077,45	EUR €60,75
23/04/2024	EUR €13 500,00	#N/A	

Apports par mois	
Date	Montant
Janvier 2021	EUR €500,00
Février 2021	EUR €500,00
Mars 2021	EUR €500,00
Avril 2021	EUR €0,00
Mai 2021	EUR €0,00
Juin 2021	EUR €0,00
Juillet 2021	EUR €0,00
Août 2021	EUR €0,00
Septembre 2021	EUR €0,00
Octobre 2021	EUR €0,00
Novembre 2021	EUR €0,00
Décembre 2021	EUR €0,00
2021	EUR €1 500,00
2020	EUR €6 000,00
2019	EUR €6 000,00



Évolution Apports vs Valeur Marché
mardi 23 avril 2024 à 23:29:31

Nom	ISO	Sigle	janvier 2021	février 2021	mars 2021	avril 2021	mai 2021	juin 2021	juillet 2021	août 2021	septembre 2021	octobre 2021	novembre 2021	décembre 2021	2021 - Devise	2021 - CV EUR	2020 - Devise	2020 - CV EUR	2019 - Devise	2019 - CV EUR
3M Company	US	MMM			USD \$1,26										USD \$1,26	EUR €1,06				
ABBVIE	US	ABBV		USD \$2,21											USD \$2,21	EUR €1,82				
American Electric Power	US	AEP			USD \$1,89										USD \$1,89	EUR €1,59				
AMERICAN TOWER CORP	US	AMT		USD \$1,03											USD \$1,03	EUR €0,86	-	-	-	-
American Water Works Company, Inc.	US	AWK			USD \$0,47										USD \$0,47	EUR €0,39				
AT&T	US	T		USD \$3,09											USD \$3,09	EUR €2,56	-	-	-	-
BANK OF MONTREAL	CA	BMO			CAD \$4,50										CAD \$4,50	EUR €2,94				
Barrick Gold	CA	ABX			USD \$1,91										USD \$1,91	EUR €1,60				
BlackRock Inc.	US	BLK			USD \$7,02										USD \$7,02	EUR €5,91	USD \$24,68	EUR €21,50		
British American Tobacco	UK	BATS		GBP £7,89											GBP £7,89	EUR €8,95				
Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAR.UN	CAD \$0,39	CAD \$0,39	CAD \$0,39										CAD \$1,17	EUR €0,77	-	-	-	-
CATERPILLAR INC	US	CAT		USD \$0,88											USD \$0,88	EUR €0,72				
CHEVRON INC	US	CVX			USD \$2,19										USD \$2,19	EUR €1,84				
COLGATE-PALMOLIVE CORP	US	CL		USD \$1,12											USD \$1,12	EUR €0,92				
Duke Energy Corp	US	DUK			USD \$2,46										USD \$2,46	EUR €2,06				
Emerging Markets Gov Bond ETF	EM	VDET		USD \$1,94	USD \$3,02										USD \$4,96	EUR €4,12	USD \$28,18	EUR €24,48	-	-
ETF ISHARES € High Yield Corp Bond UCITS	EU	IHYG			EUR €3,24										EUR €3,24	EUR €3,24				
ETF ISHARES Asia Property Yield UCITS	IE	IDAR		USD \$1,61											USD \$1,61	EUR €1,33				
ETF ISHARES Emerging Asia Local Govt Bond	EU	IGEA	USD \$2,15												USD \$2,15	EUR €1,77	-	-	-	-
ETF ISHARES J.P. Morgan \$ EM Gov Bond	IE	IEMB		USD \$1,59	USD \$1,79										USD \$3,38	EUR €2,82				
ETF ISHARES MSCI China UCITS	CHN	ICHD	USD \$7,77												USD \$7,77	EUR €6,41	-	-	-	-
ETF ISHARES UK Dividend UCITS	UK	IUKD			GBP £1,62										GBP £1,62	EUR €1,88				
ETF ISHARES US Property Yield UCITS	IE	IDUP		USD \$1,46											USD \$1,46	EUR €1,20				
ETF VANGUARD FTSE 100 UK	UK	VUKE													GBP £0,00	EUR €0,00	GBP £1,36	EUR €1,51	-	-
ETF VANGUARD FTSE Asia-Pacific ex Japan	Asia-Pacific	VDPX													USD \$0,00	USD \$0,65	EUR €0,53	-	-	-
ETF VANGUARD FTSE JAPAN	JPN	VDJP													USD \$0,00	EUR €0,00	USD \$1,35	EUR €1,10	-	-
EXXONMOBIL	US	XOM			USD \$29,58										USD \$29,58	EUR €24,87				
FTSE Developed Europe ETF	UE	VEUR													EUR €0,00	EUR €0,00	EUR €13,14	EUR €13,14	EUR €2,07	EUR €2,07
GENERAL MILLS INC	US	GIS		USD \$0,43											USD \$0,43	EUR €0,36				
INTEL CORP	US	INTC			USD \$1,48										USD \$1,48	EUR €1,23				
JOHNSON & JOHNSON	US	JNJ			USD \$0,86										USD \$0,86	EUR €0,72				
MC DONALD'S CORP	US	MCD			USD \$1,10										USD \$1,10	EUR €0,92				
Mondelez International INC	US	MDLZ	USD \$0,27												USD \$0,27	EUR €0,22	-	-	-	-
Nasdaq, Inc.	US	NDAQ			USD \$0,42										USD \$0,42	EUR €0,36				
National Storage Affiliates	US	NSA													USD \$0,00	EUR €0,00	USD \$33,03	EUR €30,10	USD \$8,16	EUR €7,49
NetApp	US	NTAP	USD \$1,44												USD \$1,44	EUR €1,19			-	-
PPG Industries	US	PPG			USD \$0,92										USD \$0,92	EUR €0,77				
PROCTER & GAMBLE CORP	US	PG		USD \$0,67											USD \$0,67	EUR €0,55				
QUALCOMM INC	US	QCOM			USD \$0,55										USD \$0,55	EUR €0,47				
Realty Income Corp.	US	O	USD \$1,99	USD \$3,99	USD \$3,99										USD \$9,97	EUR €8,27	USD \$21,75	EUR €19,21	USD \$15,42	EUR €13,86
RIODAN REIT	CA	REI.UN	CAD \$1,22	CAD \$0,82	CAD \$0,82										CAD \$2,86	EUR €1,86				
TD	CA	TD		CAD \$1,34											CAD \$1,34	EUR €0,87				
Texas Instruments Inc.	US	TXN		USD \$0,87											USD \$0,87	EUR €0,72				
The Coca-Cola Company Inc.	US	KO													USD \$0,00	EUR €0,00	USD \$5,56	EUR €4,84	-	-
United Parcel Service Inc.	US	UPS			USD \$0,87										USD \$0,87	EUR €0,73				
VANGUARD FTSE EM	EM	VFEM													USD \$0,00	EUR €0,00	USD \$1,34	EUR €1,09	-	-
VANGUARD S&P500	US	VUSA													USD \$0,00	EUR €0,00	USD \$2,14	EUR €1,74	-	-
AGNC Investment Corp.	US	AGNC	Position vendue le 27/11/2020												-	-	USD \$32,64	EUR €28,73	USD \$26,49	EUR €23,81
Air Liquide SA	FR	AI	Position vendue le 27/11/2020												-	-	EUR €3,78	EUR €3,78	-	-
Apple Hospitality REIT Inc.	US	APLE	Position vendue le 27/11/2020												-	-	USD \$19,14	EUR €17,33	USD \$38,28	EUR €34,51
Global Net Lease INC.	US	GNL	Position vendue le 27/11/2020												-	-	USD \$35,34	EUR €31,34	USD \$21,72	EUR €19,53
LMVH	FR	LMV	Position vendue le 27/11/2020												-	-	EUR €1,82	EUR €1,82	-	-
Schneider Electric SE	FR	SE	Position vendue le 27/11/2020												-	-	EUR €5,35	EUR €5,35	-	-
Stellus Capital Management	US	SCM	Position vendue le 27/11/2020												-	-	USD \$22,66	EUR €19,91	USD \$21,58	EUR €19,40
Total SA	FR	FP	Position vendue le 08/12/2020												-	-	EUR €46,74	EUR €46,74	-	-
Whitescore REIT	US	WSR	Position vendue le 27/11/2020												-	-	USD \$38,42	EUR €34,22	USD \$12,92	EUR €11,70
DNXcorp	LU	ERADGX	Position vendue le 30/12/2019												-	-	-	-	EUR €5,78	EUR €5,78
Total en EUR			EUR €12,28	EUR €27,85	EUR €60,75										EUR €100,88		EUR €308,45		EUR €138,15	



ETF ISHARES UK Dividend UCITS	EUR €1,88	EUR €0,00	EUR €0,00
ETF ISHARES US Property Yield UCITS	EUR €1,20	EUR €0,00	EUR €0,00
ETF VANGUARD FTSE 100 UK	EUR €0,00	EUR €1,51	EUR €0,00
ETF VANGUARD FTSE Asia-Pacific ex Japan	EUR €0,00	EUR €0,53	EUR €0,00
ETF VANGUARD FTSE JAPAN	EUR €0,00	EUR €1,10	EUR €0,00
EXXONMOBIL	EUR €24,87	EUR €0,00	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	EUR €0,00	EUR €13,14	EUR €2,07
GENERAL MILLS INC	EUR €0,36	EUR €0,00	EUR €0,00
Global Net Lease INC.	EUR €0,00	EUR €31,34	EUR €19,53
INTEL CORP	EUR €1,23	EUR €0,00	EUR €0,00
JOHNSON & JOHNSON	EUR €0,72	EUR €0,00	EUR €0,00
LVMH	EUR €0,00	EUR €1,82	EUR €0,00
MC DONALD'S CORP	EUR €0,92	EUR €0,00	EUR €0,00
Mondelez International INC	EUR €0,22	EUR €0,00	EUR €0,00
Nasdaq, Inc.	EUR €0,36	EUR €0,00	EUR €0,00
National Storage Affiliates	EUR €0,00	EUR €30,10	EUR €7,49
NetApp	EUR €1,19	EUR €0,00	EUR €0,00
PPG Industries	EUR €0,77	EUR €0,00	EUR €0,00
PROCTER & GAMBLE CORP	EUR €0,55	EUR €0,00	EUR €0,00
QUALCOMM INC	EUR €0,47	EUR €0,00	EUR €0,00
Realty Income Corp.	EUR €8,27	EUR €19,21	EUR €13,86
RIOCAN REIT	EUR €1,86	EUR €0,00	EUR €0,00
Schneider Electric SE	EUR €0,00	EUR €5,35	EUR €0,00
Stellus Capital Management	EUR €0,00	EUR €19,91	EUR €19,40
TD	EUR €0,87	EUR €0,00	EUR €0,00
Texas Instruments Inc.	EUR €0,72	EUR €0,00	EUR €0,00
The Coca-Cola Company Inc.	EUR €0,00	EUR €4,84	EUR €0,00
Total SA	EUR €0,00	EUR €46,74	EUR €0,00
United Parcel Service Inc.	EUR €0,73	EUR €0,00	EUR €0,00
VANGUARD FTSE EM	EUR €0,00	EUR €1,09	EUR €0,00
VANGUARD S&P500	EUR €0,00	EUR €1,74	EUR €0,00
Whitestone REIT	EUR €0,00	EUR €34,22	EUR €11,70
Total général	EUR €100,88	EUR €308,45	EUR €138,15

Date	SUM de CV EUR
2021-Total	EUR €100,88
2020-Total	EUR €308,45
2019-Total	EUR €138,15

Dividendes reçus à ce jour (1/2)

mardi 23 avril 2024 à 23:29:31

Date	Date Valeur	Nom	ISO	Sigle	Dividendes	Tx change jour	CV EUR
08/01/2021	08/01/2021	RIOCAN REIT	CA	RELUN	CAD \$1,22	1,5543	EUR €0,78
14/01/2021	14/01/2021	Mondelez International INC.	CA	MDLZ	USD \$0,27	1,2124	EUR €0,22
15/01/2021	15/01/2021	Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAR.UN	CAD \$0,39	1,5413	EUR €0,25
18/01/2021	15/01/2021	REALTY INCOME REIT	US	O	USD \$1,99	1,2123	EUR €1,64
27/01/2021	27/01/2021	ETF ISHARES MSCI China UCITS	CHN	ICHD	USD \$7,77	1,2114	EUR €6,41
27/01/2021	27/01/2021	ETF ISHARES Emerging Asia Local Govt Bond	EU	IGEA	USD \$2,15	1,2114	EUR €1,77
27/01/2021	27/01/2021	NetApp	US	NTAP	USD \$1,44	1,2114	EUR €1,19
01/02/2021	01/02/2021	AT&T	US	T	USD \$3,09	1,2084	EUR €2,56
01/02/2021	01/02/2021	GENERAL MILLS INC	US	GIS	USD \$0,43	1,2084	EUR €0,36
01/02/2021	01/02/2021	TD	CA	TD	CAD \$1,34	1,5474	EUR €0,87
02/02/2021	02/02/2021	AMERICAN TOWER CORP	US	AMT	USD \$1,03	1,2044	EUR €0,86
03/02/2021	03/02/2021	British American Tobacco	UK	BATS	GBP £7,89	0,8815	EUR €8,95
03/02/2021	03/02/2021	Emerging Markets Gov Bond ETF	EM	VDET	USD \$1,94	1,2017	EUR €1,61
05/02/2021	05/02/2021	RIOCAN REIT	CA	RELUN	CAD \$0,82	1,5344	EUR €0,53
08/02/2021	08/02/2021	Texas Instruments Inc.	US	TXN	USD \$0,87	1,2025	EUR €0,72

[illegible]

Dividendes reçus à ce jour (2/2)

mardi 23 avril 2024 à 23:29:31

Frais de Courtage

Type	DATE	Nom	Sigle	Nb	PRIX	TOTAL	FRAIS	% FRAIS
Vente	04/01/2021	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - KTBL vers IBKR	BATS	15	GBX £2 758,00	GBX £41 370,00	GBX £2 995,00	7,24%
Vente	04/01/2021	ETF VANGUARD FUNDS FTSE UK 100 - KTBL vers IBKR	VUKE	10	GBP £29,15	GBP £291,50	GBP £29,95	10,27%
Vente	04/01/2021	UNILEVER PLC - KTBL vers IBKR	ULVR	10	GBX £4 456,00	GBX £44 560,00	GBX £2 995,00	6,72%
Achat	04/01/2021	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - KTBL vers IBKR	BATS	15	GBX £2 759,50	GBX £41 392,50	GBX £308,00	0,74%
Achat	04/01/2021	ETF VANGUARD FUNDS FTSE UK 100 - KTBL vers IBKR	VUKE	10	GBP £29,1750	GBP £291,75	GBP £1,01	0,35%
Achat	04/01/2021	UNILEVER PLC - KTBL vers IBKR	ULVR	10	GBX £4 463,00	GBX £44 630,00	GBX £324,00	0,73%
Vente	04/01/2021	Barrick Gold	ABX	25	CAD \$30,92	CAD \$773,00	CAD \$39,95	5,17%
Vente	04/01/2021	Realty Income Corp.	O	10	USD \$60,88	USD \$608,80	USD \$29,95	4,92%
Achat	04/01/2021	Barrick Gold	ABX	25	CAD \$30,81	CAD \$770,25	CAD \$1,07	0,14%
Achat	04/01/2021	Realty Income Corp.	O	10	USD \$60,91	USD \$609,10	USD \$0,38	0,06%
Virement	07/01/2021	Keytrade Bank vers IBKR	-	-	EUR €1 644,58	EUR €1 644,58	EUR €0,00	0,00%
Virement	08/01/2021	Keytrade Bank vers IBKR	-	-	EUR €465,920	EUR €465,920	EUR €0,00	0,00%
Achat	08/01/2020	ETF ISHARES MSCI China UCITS	ICHD	100	USD \$7,13	USD \$712,71	USD \$2,74	0,38%
Achat	1401/2021	American Electric Power	AEP	3	USD \$77,18	USD \$231,54	USD \$0,35	0,15%
Achat	1401/2021	Colgate Palmolive	CL	2	USD \$82,32	USD \$164,64	USD \$0,35	0,21%
Achat	1401/2021	Federal Realty Investment Trust	FRT	3	USD \$86,95	USD \$260,85	USD \$0,35	0,13%
Achat	1401/2021	General Mills	GIS	4	USD \$54,76	USD \$219,03	USD \$0,35	0,16%
Achat	1401/2021	INTEL	INTC	4	USD \$54,18	USD \$216,72	USD \$0,35	0,16%
Achat	1401/2021	Mondelez International	MDLZ	4	USD \$57,09	USD \$228,36	USD \$0,35	0,15%
Achat	1401/2021	Realty Income Corp.	O	10	USD \$57,92	USD \$579,20	USD \$0,35	0,06%
Achat	1401/2021	PPG Industries	PPG	2	USD \$152,84	USD \$305,68	USD \$0,35	0,11%
Achat	1401/2021	AT&T	T	43	USD \$28,63	USD \$1 231,09	USD \$0,47	0,04%
Achat	1401/2021	Western Digital	WDC	4	USD \$49,20	USD \$196,80	USD \$0,34	0,17%
Achat	1401/2021	Exxon Mobil	XOM	36	USD \$48,93	USD \$1 761,48	USD \$0,36	0,02%
Achat	18/01/2021	ETF ISHARES China Large Cap UCITS	FXC	8	USD \$142,32	USD \$1 138,56	USD \$0,41	0,04%
Achat	21/01/2021	BANK OF MONTREAL	BMO	4	CAD \$98,44	CAD \$393,76	CAD \$1,01	0,26%
Achat	21/01/2021	ROYAL BANK OF CANADA	RY	4	CAD \$107,58	CAD \$430,32	CAD \$1,01	0,23%
Achat	21/01/2021	TORONTO-DOMINION BANK	TD	8	CAD \$74,39	CAD \$595,12	CAD \$1,01	0,17%
Achat	21/01/2021	WP Carey Inc	WPC	10	USD \$66,12	USD \$661,20	USD \$0,38	0,06%
Virement	22/01/2021	Boursorama vers IBKR	-	-	EUR €1 900,00	EUR €1 900,00	EUR €0,00	0,00%
Achat	25/01/2021	Verizon Communications Inc	VZ	10	USD \$58,06	USD \$580,55	USD \$0,35	0,06%
Vente	25/01/2021	Western Digital	WDC	5	USD \$51,15	USD \$255,75	USD \$0,35	0,14%
Achat	25/01/2021	The Coca-Cola Company	KO	6	USD \$48,78	USD \$292,68	USD \$0,37	0,13%
Achat	29/01/2021	ETF ISHARES China CNY Bonds USD	CNYB	150	USD \$5,42	USD \$812,64	USD \$2,73	0,34%
Achat	29/01/2021	ETF ISHARES J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS	IEMB	5	USD \$113,04	USD \$565,20	USD \$1,92	0,34%
Achat	29/01/2021	ETF VANGUARD Emerging Mkts Gov Bond UCITS	VDET	10	USD \$52,45	USD \$524,50	USD \$1,92	0,37%

Apports et cours de change

DATE	EUR	Cours de change	EUR	USD
25/01/2021	EUR €500,00	1,00000	EUR €500,00	
26/02/2021	EUR €500,00	1,00000	EUR €500,00	
26/03/2021	EUR €500,00	1,00000	EUR €500,00	

Cartographie des dividendes

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
3M Company			X			X			X			X
ABBVIE		X			X			X			X	
American Electric Power			X			X			X			X
AMERICAN TOWER CORP	X			X			X			X		
American Water Works Company, Inc.			X			X			X			X
AT&T		X			X			X			X	
BANK OF MONTREAL		X			X			X			X	
Barrick Gold			X			X			X			X
Blackrock Inc.			X			X			X			X
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		X			X			X			X	
BROADCOM INC			X			X			X			X
Canadian Apartment Properties REIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CATERPILLAR INC		X			X			X			X	
CHEVRON INC			X			X			X			X
COLGATE-PALMOLIVE CORP		X			X			X			X	
Duke Energy Corp			X			X			X			X
ETF ISHARES € High Yield Corp Bond UCITS			X						X			
ETF ISHARES Asia Property Yield		X			X			X			X	
ETF ISHARES China CNY Bonds USD						X						X
ETF ISHARES China Large Cap			X			X			X			X
ETF ISHARES Emerging Asia Local Govt Bond UCITS	X						X					
ETF ISHARES European Property Yield			X			X			X			X
ETF ISHARES Global Water					X						X	
ETF ISHARES J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS						X						X
ETF iShares J.P. Morgan \$ EM Gov Bond	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ETF ISHARES MSCI China UCITS	X						X					
ETF ISHARES UK Dividend UCITS			X			X			X			X
ETF ISHARES US Property Yield		X			X			X			X	
ETF LYXOR MSCI Russia							X					X
ETF VANGUARD Emerging Markets Gov Bond	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ETF VANGUARD FTSE Asia-Pacific ex Japan	X			X			X			X		
ETF VANGUARD FTSE Developed Europe	X			X			X			X		
ETF VANGUARD FTSE EM	X			X			X			X		
ETF VANGUARD FTSE JAPAN	X			X			X			X		
ETF VANGUARD FUNDS FTSE UK 100	X			X			X			X		
ETF VANGUARD S&P500	X			X			X			X		
EXXONMOBIL			X			X			X			X
Federal Realty Investment Trust	X			X			X			X		
FedEx Corporation	X			X			X			X		
GENERAL MILLS INC		X			X			X			X	
INTEL CORP			X			X			X			X
JOHNSON & JOHNSON			X			X			X			X
MC DONALD'S CORP			X			X			X			X
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	X			X			X			X		
Nasdaq, Inc.			X			X			X			X
National Storage Affiliates Trust			X			X			X			X
NetApp	X			X			X			X		
PepsiCo, Inc.	X		X			X			X			

PPG Industries			X			X			X			X
PROCTER & GAMBLE CORP		X			X			X			X	
PROLOGIS INC			X			X			X			X
Public Storage			X			X			X			X
QUALCOMM INC			X			X			X			X
Realty Income Corp.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOCAN REIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROYAL BANK OF CANADA		X			X			X			X	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	X			X			X			X		
Texas Instruments Inc.		X			X			X			X	
The Coca-Cola Company Inc.				X			X			X		X
TORONTO-DOMINION BANK	X			X			X			X		
UNILEVER PLC			X			X			X			X
United Parcel Service Inc.			X			X			X			X
Verizon Communications Inc		X			X			X			X	
WP Carey Inc	X			X			X			X		
Nombre de sociétés distribuanes	22	18	30	20	19	31	23	18	30	20	19	32

Cartographie des dividendes

mardi 23 avril 2024 à 23:29:31



Interactive Brokers

[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

Nos courtiers / Brokers

mardi 23 avril 2024 à 23:29:31