

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

samedi 30 novembre 2019

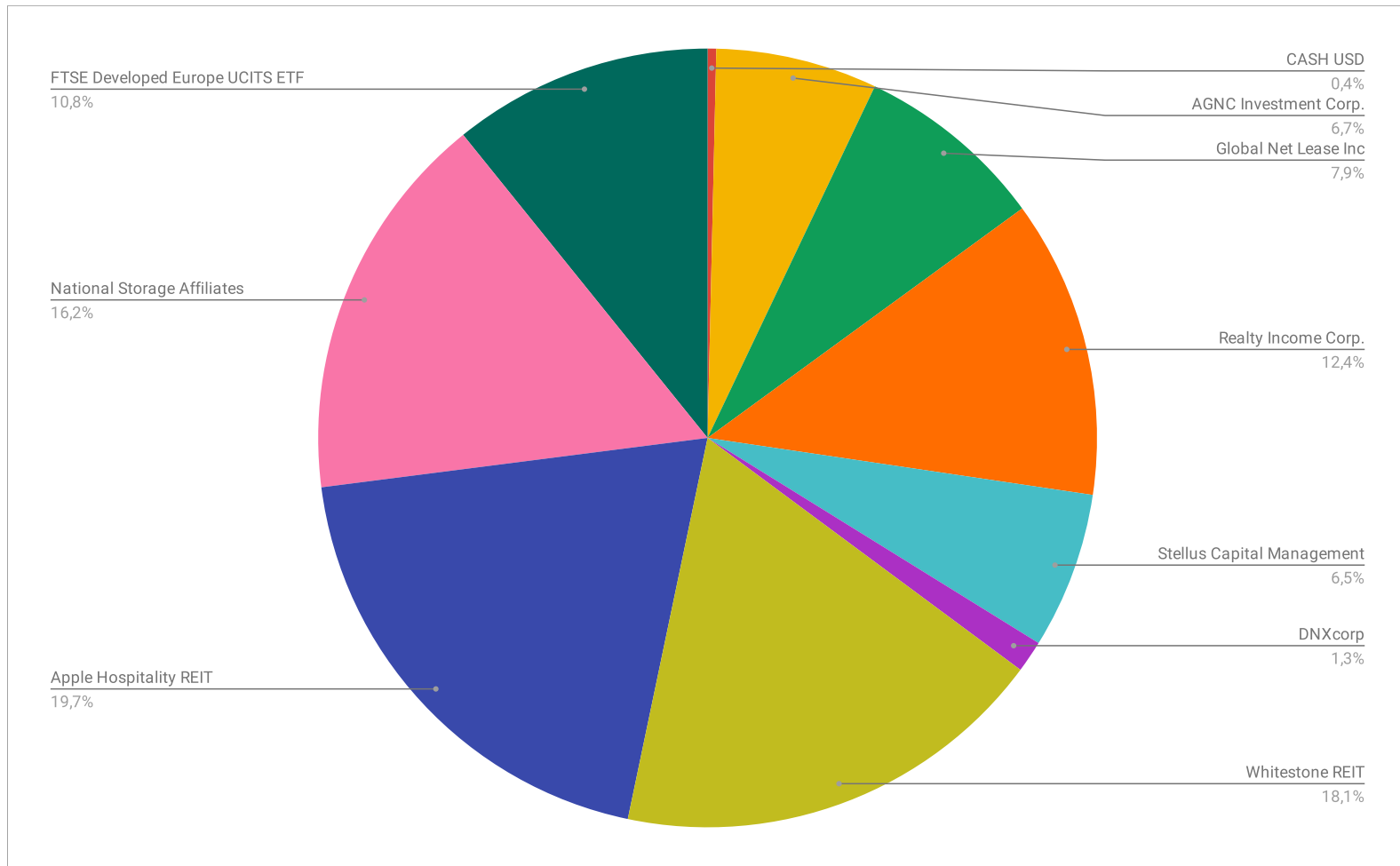
*Document exclusivement destiné aux abonnés Éducafi Premium
Nous ne pourrions être tenu responsable des erreurs présentes dans ce rapport*

Nom	ISO	Sigle	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	Valeur en EUR	+/- value €	+/- value %	Répartition
CASH EUR			USD \$1,1018			EUR €0,00	EUR €0,00			0,00%
CASH USD			EUR €0,9076			USD \$22,14	EUR €20,09			0,36%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$17,32	24	USD \$18,19	USD \$415,68	EUR €377,27	-EUR €18,95	-4,78%	6,71%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	USD \$20,39	24	USD \$18,25	USD \$489,36	EUR €444,14	EUR €46,61	11,73%	7,90%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$76,63	10	USD \$68,30	USD \$766,30	EUR €695,49	EUR €75,60	12,20%	12,37%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$14,36	28	USD \$14,36	USD \$402,08	EUR €364,93	EUR €0,00	0,00%	6,49%
DNXcorp	LU	EPA:ALDNX	EUR €4,37	17	EUR €4,80	EUR €74,29	EUR €74,29	-EUR €6,63	-8,96%	1,32%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$14,04	80	USD \$13,96	USD \$1 123,20	EUR €1 019,41	EUR €5,81	0,57%	18,13%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	USD \$16,26	75	USD \$15,72	USD \$1 219,50	EUR €1 106,81	EUR €36,76	3,44%	19,69%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	USD \$33,50	30	USD \$33,90	USD \$1 005,00	EUR €912,13	-EUR €10,89	-1,18%	16,22%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	EUR €31,96	19	EUR €31,98	EUR €607,24	EUR €607,24	-EUR €0,29	-0,05%	10,80%
TOTAL							EUR €5 621,80	EUR €128,01		100,00%

Cours de change		
De	À	
EUR	USD	1,1018
EUR	GBP	0,8523
EUR	CAD	1,4632
USD	EUR	0,9076

Portefeuille Live

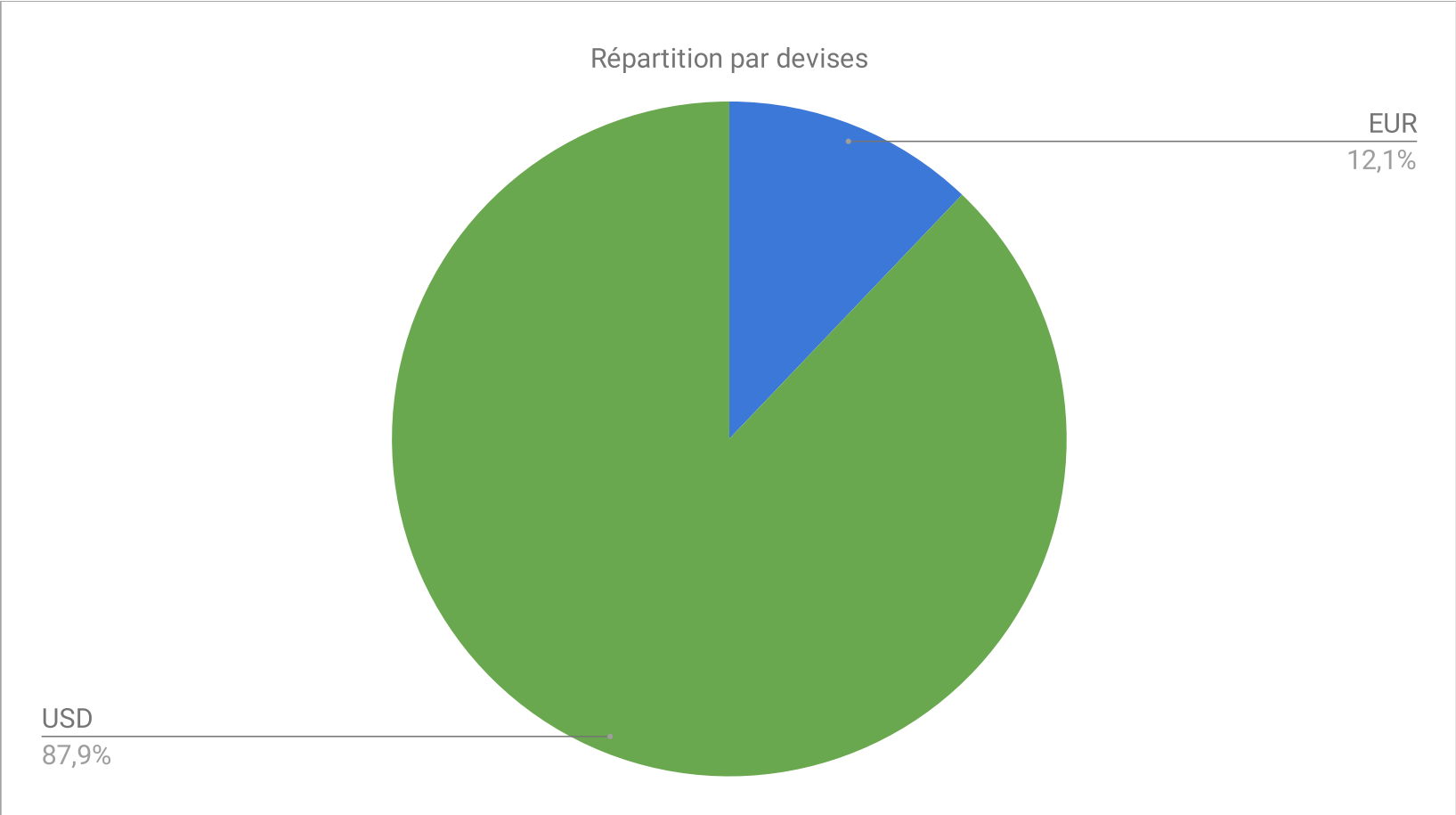
samedi 30 novembre 2019



Graphique Répartition Live

samedi 30 novembre 2019

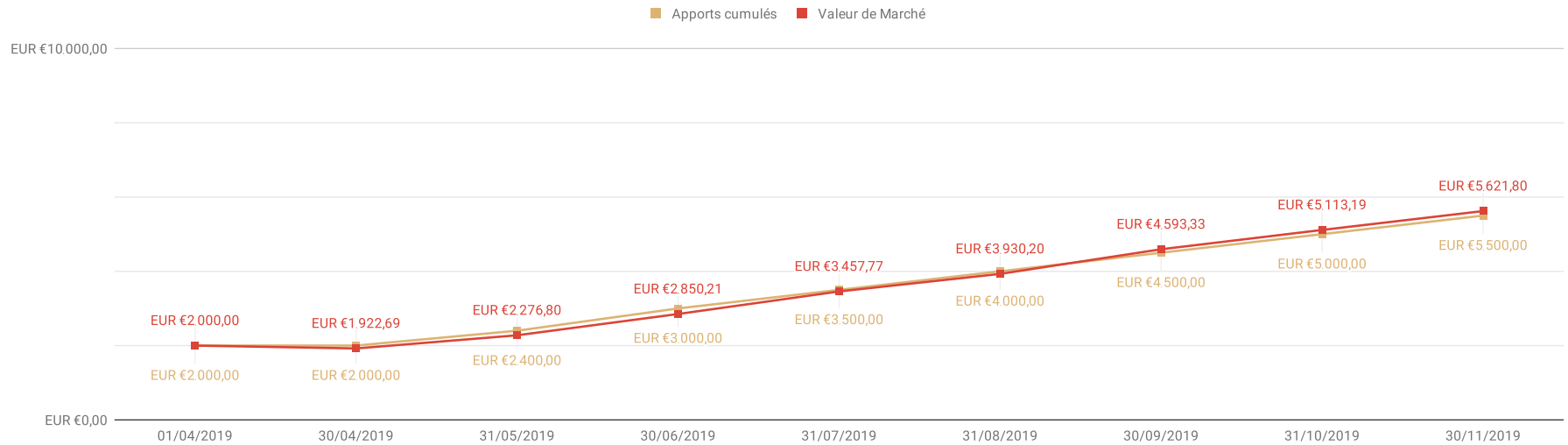
EUR	EUR €681,53
USD	EUR €4 940,27



Graphique Répartition Live

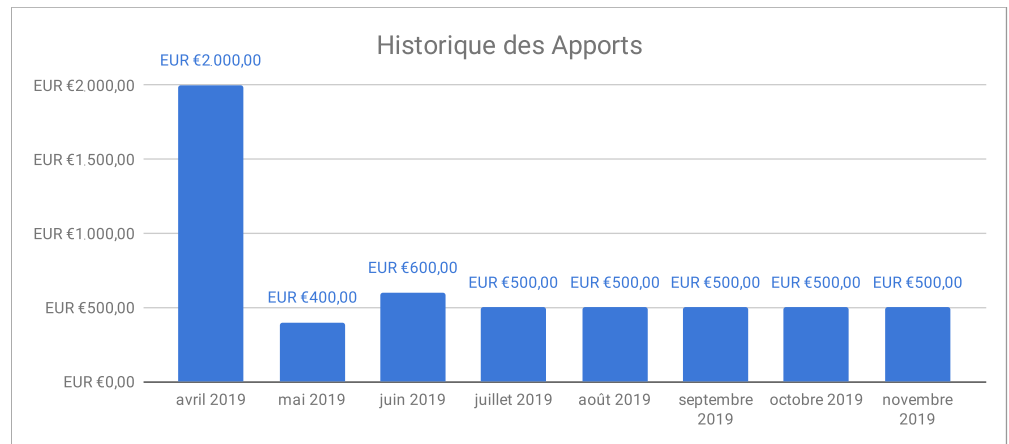
samedi 30 novembre 2019

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		

Apports par mois	
Date	Montant
avril 2019	EUR €2 000,00
mai 2019	EUR €400,00
juin 2019	EUR €600,00
juillet 2019	EUR €500,00
août 2019	EUR €500,00
septembre 2019	EUR €500,00
octobre 2019	EUR €500,00
novembre 2019	EUR €500,00

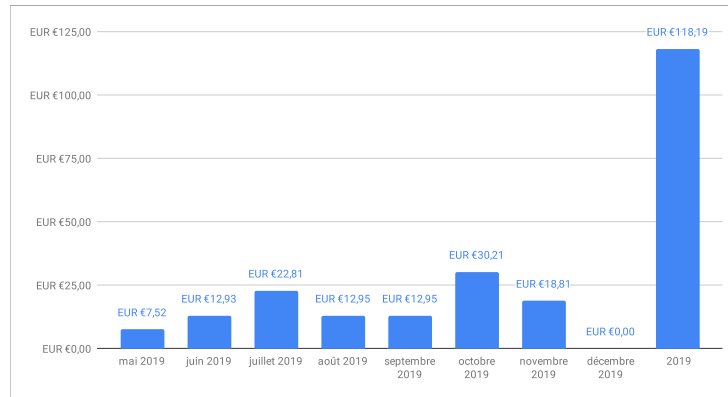


Évolution Apports vs Valeur Marché

samedi 30 novembre 2019

Nom	ISO	Sigle	mai 2019	juin 2019	juillet 2019	août 2019	septembre 2019	octobre 2019	novembre 2019	décembre 2019	Année 2019	Cv EUR
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:	USD \$3,67	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26		USD \$23,23	EUR €21,08
Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE			USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38		USD \$31,90	EUR €28,95
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,92	USD \$1,92	USD \$1,93	USD \$1,93	USD \$1,93	USD \$1,93	USD \$1,93		USD \$13,49	EUR €12,24
Stellus Capital	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	USD \$2,70	USD \$2,70	USD \$2,70	USD \$2,70	USD \$2,70	USD \$2,69		USD \$18,89	EUR €17,14
Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL			USD \$10,86			USD \$10,86			USD \$21,72	EUR €19,71
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA						USD \$8,16			USD \$8,16	EUR €7,41
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR							USD \$6,46		USD \$6,46	EUR €5,86
DNXcorp	LU	EPA:DNX		EUR €5,78							EUR €5,78	EUR €5,78
FTSE Developed Europe	UE	AMS:VEUR									EUR €0,00	EUR €0,00
Total en EUR			EUR €7,52	EUR €12,93	EUR €22,81	EUR €12,95	EUR €12,95	EUR €30,21	EUR €18,81	EUR €0,00	EUR €118,19	EUR €118,19

Récapitulatif Dividendes 2019	
mai 2019	EUR €7,52
juin 2019	EUR €12,93
juillet 2019	EUR €22,81
août 2019	EUR €12,95
septembre 2019	EUR €12,95
octobre 2019	EUR €30,21
novembre 2019	EUR €18,81
décembre 2019	EUR €0,00
2019	EUR €118,19



Date	Nom	ISO	Sigle	Dividendes	CV EUR
10/05/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,67	EUR €3,33
16/05/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,92	EUR €1,74
16/05/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	EUR €2,45
12/06/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	EUR €2,96
14/06/2019	DNXcorp	LU	EPA:ALDNX	EUR €5,78	EUR €5,78
17/06/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,92	EUR €1,74
17/06/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	EUR €2,45
11/07/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	EUR €2,96
16/07/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	EUR €5,79
16/07/2019	Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL	USD \$10,86	EUR €9,86
16/07/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	EUR €1,75
16/07/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	EUR €2,45
12/08/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	EUR €2,96
16/08/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	EUR €5,79
16/08/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	EUR €1,75
16/08/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	EUR €2,45
12/09/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	EUR €2,96
16/09/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	EUR €1,75
16/09/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	EUR €2,45
17/09/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	EUR €5,79
01/10/2019	National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	USD \$8,16	EUR €7,41
10/10/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	EUR €2,96
16/10/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	EUR €5,79
16/10/2019	Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL	USD \$10,86	EUR €9,86
16/10/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	EUR €1,75
16/10/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	EUR €2,45
13/11/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	EUR €2,96
15/11/2019	Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$6,46	EUR €5,86
18/11/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	EUR €1,75
18/11/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,69	EUR €2,44
19/11/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	EUR €5,79
2019			Contrevaieur EUR (USD+EUR)	EUR €118,19	

Cours de change		
De	À	
EUR	USD	1,1018
EUR	GBP	0,8523
EUR	CAD	1,4632
USD	EUR	0,9076

Dividendes reçus à ce jour

samedi 30 novembre 2019 à 21:05:45

Frais de Courtage

Mois	DATE	Nom	ISIN	Nb	PRIX	TOTAL	FRAIS	% FRAIS
novembre 2019	26/11/2019	FTSE Developed Europe UCITS ETF	IE00B945VV12	19	EUR €31,98	USD \$607,56	EUR €14,95	2,46%
octobre 2019	22/10/2019	Whitstone REIT	US9660842041	80	USD \$13,96	USD \$1 116,80	USD \$29,95	2,68%
août 2019	27/08/2019	National Storage Affiliates	US6378701063	30	USD \$33,90	USD \$1 017,00	USD \$29,95	2,94%
juin 2019	25/06/2019	Apple Hospitality REIT	US03784Y2000	75	USD \$15,72	USD \$1 179,00	USD \$29,95	2,54%
avril 2019	23/04/2019	Stellus Capital Investment	US8585681088	28	USD \$14,36	USD \$402,08	USD \$29,95	7,45%
avril 2019	18/04/2019	REALTY INCOME CORP	US7561091049	10	USD \$68,30	USD \$682,99	USD \$29,95	4,39%
avril 2019	18/04/2019	AGNC INVT CORP	US00123Q1040	24	USD \$18,19	USD \$436,44	USD \$29,95	6,86%
avril 2019	18/04/2019	Global Net Lease Inc.	US3793782018	24	USD \$18,25	USD \$437,98	USD \$29,95	6,84%
avril 2019	02/04/2019	DNXCORP	FR0010436584	17	EUR €4,80	EUR €81,60	EUR €14,95	18,32%

Apports et cours de change

DATE	EUR	Cours de change	EUR	USD
28/02/2019	EUR €100,00	1	EUR €100,00	
12/04/2019	EUR €5,10	1,144		USD \$5,83
18/04/2019	EUR €69,69	1,13		USD \$78,75
18/04/2019	EUR €500,00	1,12864		USD \$564,32
18/04/2019	EUR €900,00	1,1305		USD \$1 017,45
23/04/2019	EUR €358,44	1,12515		USD \$403,30
24/04/2019	EUR €66,77	1,1153		USD \$74,47
26/05/2019	EUR €400,00	1,1147		USD \$445,88
24/06/2019	EUR €600,00	1,1383		USD \$682,98
23/07/2019	EUR €500,00	1,1185		USD \$559,25
26/08/2019	EUR €500,00	1,112		USD \$555,98
23/09/2019	EUR €500,00	1,0972		USD \$548,59
21/10/2019	EUR €500,00	1,1153		USD \$557,62
25/11/2019	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
2019	EUR €5 500,00	-	EUR €600,00	USD \$5 494,42

Frais de Courtage / Apports et cours de change

samedi 30 novembre 2019

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
Apple Hospitality REIT Inc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DNX Corp.						X						
Global Net Lease Inc	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
National Storage Affiliates			X			X			X			X
Whitestone REIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FTSE Developed Europe UCITS ETF	X			X			X			X		

Cartographie des dividendes

samedi 30 novembre 2019