

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.

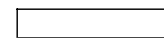
www.educafi.com

mardi 31 décembre 2019

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

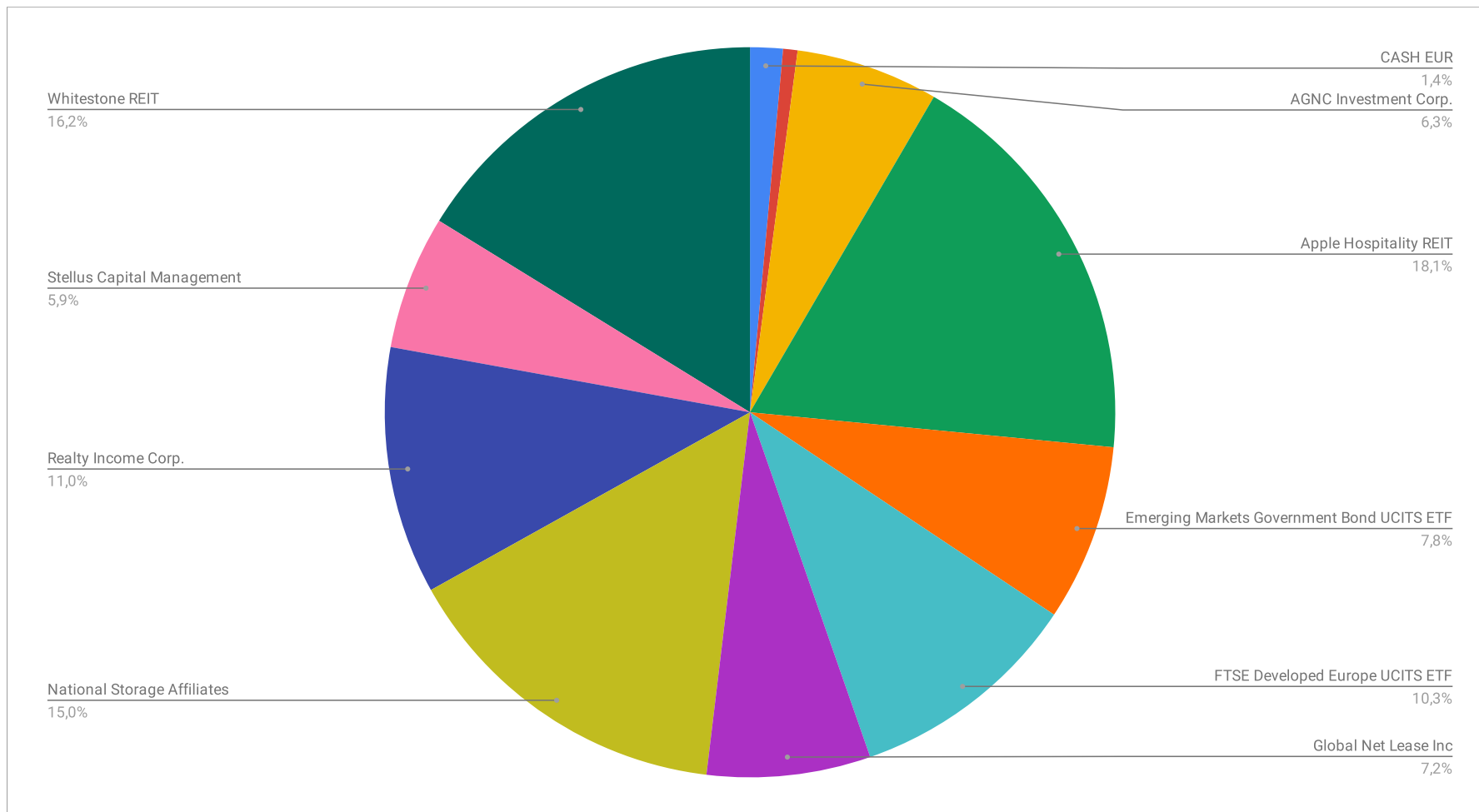
Nom	ISO	Sigle	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	Valeur en EUR	+/- valeur €	+/- valeur %	Répartition
CASH EUR			USD \$1,1219			EUR €86,68	EUR €86,68			1,45%
CASH USD			EUR €0,8915			USD \$42,86	EUR €38,20			0,64%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$17,68	24	USD \$18,19	USD \$424,32	EUR €378,23	-EUR €10,91	-2,80%	6,31%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	USD \$16,25	75	USD \$15,72	USD \$1 218,75	EUR €1 086,38	EUR €35,44	3,37%	18,13%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	EUR €46,87	10	EUR €46,81	EUR €468,70	EUR €468,70	EUR €0,53	0,13%	7,82%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	EUR €32,52	19	EUR €31,98	EUR €617,88	EUR €617,88	EUR €9,20	1,70%	10,31%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	USD \$20,28	24	USD \$18,25	USD \$486,72	EUR €433,85	EUR €43,44	11,12%	7,24%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	USD \$33,62	30	USD \$33,90	USD \$1 008,60	EUR €899,05	-EUR €7,49	-0,83%	15,00%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$73,63	10	USD \$68,30	USD \$736,30	EUR €656,33	EUR €47,52	7,80%	10,95%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$14,23	28	USD \$14,36	USD \$398,44	EUR €355,16	-EUR €3,25	-0,91%	5,93%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$13,62	80	USD \$13,96	USD \$1 089,60	EUR €971,25	-EUR €24,25	-2,44%	16,21%
TOTAL							EUR €5 991,72	EUR €90,22		100,00%

Cours de change		
De	À	
EUR	USD	1,1219
EUR	GBP	0,8457
EUR	CAD	1,4568
USD	EUR	0,8915



Portefeuille Live

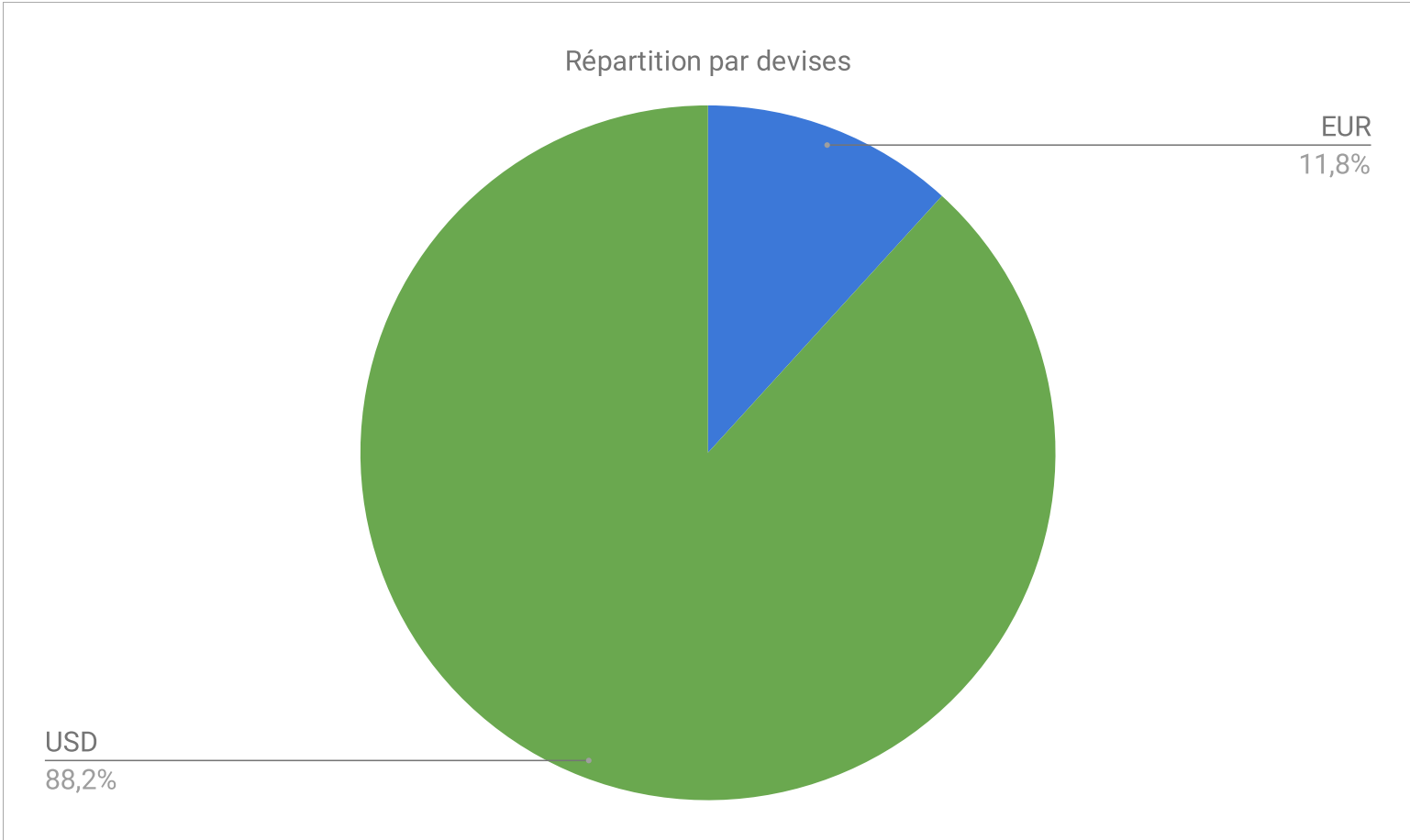
mardi 31 décembre 2019



Graphique Répartition Live

mardi 31 décembre 2019

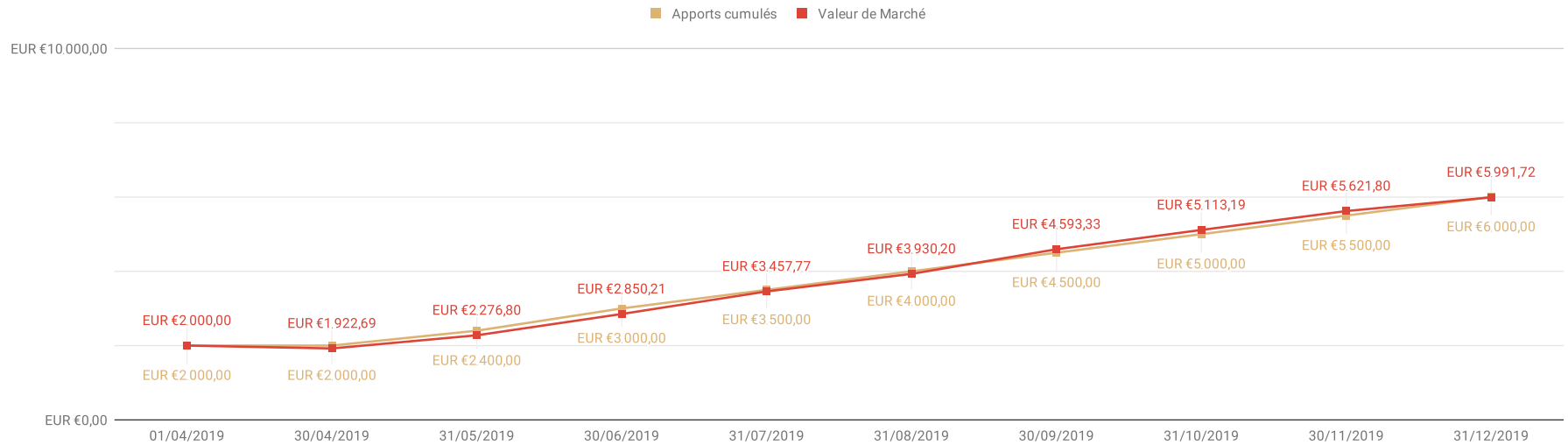
EUR	EUR €704,56
USD	EUR €5 287,15



Graphique Répartition Live

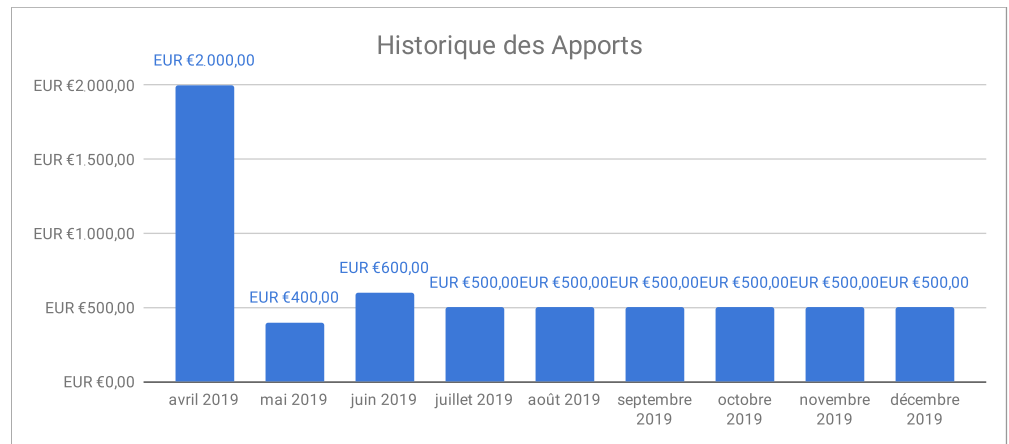
mardi 31 décembre 2019

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	EUR €6 000,00	EUR €5 991,72

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
décembre 2019	EUR €500,00



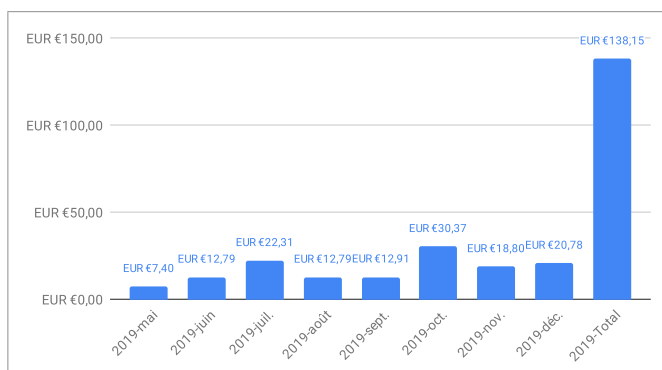
Évolution Apports vs Valeur Marché

mardi 31 décembre 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:AGNC	USD \$3,67	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$3,26	USD \$26,49	EUR €23,81
Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE			USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$6,38	USD \$38,28	EUR €34,51
DNXcorp	LU	EPA:DNX		EUR €5,78							EUR €5,78	EUR €5,78
Emerging Markets Gov Bond ETF	EM	AMS:VEMT									EUR €0,00	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	UE	AMS:VEUR								EUR €2,07	EUR €2,07	EUR €2,07
Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL			USD \$10,86			USD \$10,86			USD \$21,72	EUR €19,53
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA						USD \$8,16			USD \$8,16	EUR €7,49
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 \$1,93	USD \$15,42	EUR €13,86
Stellus Capital Management	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 \$2,69	USD \$21,58	EUR €19,40
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR							USD \$6,46	USD \$6,46	USD \$12,92	EUR €11,70
Total en EUR			EUR €7,40	EUR €12,79	EUR €22,31	EUR €12,79	EUR €12,91	EUR €30,37	EUR €18,80	EUR €20,78	EUR €138,15	EUR €138,15

Dividendes par mois	Somme en CV EUR
2019-mai	EUR €7,40
2019-juin	EUR €12,79
2019-juil.	EUR €22,31
2019-août	EUR €12,79
2019-sept.	EUR €12,91
2019-oct.	EUR €30,37
2019-nov.	EUR €18,80
2019-déc.	EUR €20,78
2019-Total	EUR €138,15

Dividendes par actions	Somme en CV EUR
AGNC Investment Corp.	EUR €23,81
Apple Hospitality REIT Inc.	EUR €34,51
DNXcorp	EUR €5,78
FTSE Developed Europe UCITS ETF	EUR €2,07
Global Net Lease INC.	EUR €19,53
National Storage Affiliates	EUR €7,49
Realty Income Corp.	EUR €13,86
Stellus Capital Management	EUR €19,40
Whitestone REIT	EUR €11,70
Total général	EUR €138,15



Date	Nom	ISO	Sigle	Dividendes	Tx change jour	CV EUR
10/05/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,67	1,119	EUR €3,28
16/05/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,92	1,121	EUR €1,71
16/05/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	1,121	EUR €2,41
12/06/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,127	EUR €2,89
14/06/2019	DNXcorp	LU	EPA:ALDNX	EUR €5,78	1,000	EUR €5,78
17/06/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,92	1,121	EUR €1,71
17/06/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	1,121	EUR €2,41
11/07/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,122	EUR €2,91
16/07/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	1,127	EUR €5,66
16/07/2019	Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL	USD \$10,86	1,127	EUR €9,64
16/07/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	1,127	EUR €1,71
16/07/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	1,127	EUR €2,40
12/08/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,120	EUR €2,91
16/08/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	1,115	EUR €5,72
16/08/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	1,115	EUR €1,73
16/08/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	1,115	EUR €2,42
12/09/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,100	EUR €2,96
16/09/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	1,107	EUR €1,74
16/09/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	1,107	EUR €2,44
17/09/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	1,107	EUR €5,76
01/10/2019	National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	USD \$8,16	1,090	EUR €7,49
10/10/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,098	EUR €2,97
16/10/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	1,098	EUR €5,81
16/10/2019	Global Net Lease INC.	US	NYSE:GNL	USD \$10,86	1,098	EUR €9,89
16/10/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	1,098	EUR €1,76
16/10/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,70	1,098	EUR €2,46
13/11/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,107	EUR €2,94
15/11/2019	Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$6,46	1,101	EUR €5,87
18/11/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	1,101	EUR €1,75
18/11/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,69	1,101	EUR €2,44
19/11/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	1,101	EUR €5,79
11/12/2019	AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	USD \$3,26	1,106	EUR €2,95
13/12/2019	Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	USD \$6,46	1,108	EUR €5,83
16/12/2019	Realty Income Corp.	US	NYSE:O	USD \$1,93	1,108	EUR €1,74
16/12/2019	Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	USD \$2,69	1,108	EUR €2,43
17/12/2019	Apple Hospitality REIT Inc.	US	NYSE:APLE	USD \$6,38	1,108	EUR €5,76
27/12/2019	FTSE Developed Europe UCITS ET	UE	AMS:VEUR	EUR €2,07	1,000	EUR €2,07
2019-Total				Contrevaieur EUR (USD+EUR)		EUR €138,15

Dividendes reçus à ce jour

mardi 31 décembre 2019

Frais de Courtage

Type	DATE	Nom	ISIN	Nb	PRIX	TOTAL	FRAIS	% FRAIS
Vente	30/12/2019	DNXCORP	FR0010436584	17	EUR €4,860	EUR €82,62	EUR €14,95	18,09%
Achat	17/12/2019	Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	10	EUR €46,811	EUR €468,11	EUR €14,95	3,19%
Achat	26/11/2019	FTSE Developed Europe UCITS ETF	IE00B945VV12	19	EUR €31,977	EUR €607,56	EUR €14,95	2,46%
Achat	22/10/2019	Whitestone REIT	US9660842041	80	USD \$13,96	USD \$1 116,80	USD \$29,95	2,68%
Achat	27/08/2019	National Storage Affiliates	US6378701063	30	USD \$33,90	USD \$1 017,00	USD \$29,95	2,94%
Achat	25/06/2019	Apple Hospitality REIT	US03784Y2000	75	USD \$15,72	USD \$1 179,00	USD \$29,95	2,54%
Achat	23/04/2019	Stellus Capital Investment	US8585681088	28	USD \$14,36	USD \$402,08	USD \$29,95	7,45%
Achat	18/04/2019	REALTY INCOME CORP	US7561091049	10	USD \$68,30	USD \$682,99	USD \$29,95	4,39%
Achat	18/04/2019	AGNC INVT CORP	US00123Q1040	24	USD \$18,19	USD \$436,44	USD \$29,95	6,86%
Achat	18/04/2019	Global Net Lease Inc.	US3793782018	24	USD \$18,25	USD \$437,98	USD \$29,95	6,84%
Achat	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	
16/12/2019	EUR €500,00	1	EUR €500,00	
2019	EUR €6 000,00	-	EUR €1 100,00	USD \$5 494,42

Frais de Courtage / Apports et cours de change

mardi 31 décembre 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
<i>Apple Hospitality REIT Inc.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	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
Stellus Capital Management	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Whitestone REIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cartographie des dividendes

mardi 31 décembre 2019