

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

jeudi 30 avril 2020

*Document exclusivement destiné aux abonnés Éducafi Premium
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 \$1,0876			EUR €40,73		EUR €40,73			0,63%
CASH USD			Tous les brokers	EUR €0,9195			USD \$71,61		EUR €65,84			1,01%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$12,42	24	USD \$18,19	USD \$298,08	-USD \$138,48	EUR €274,07	-EUR €127,33	-31,72%	4,22%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$9,68	75	USD \$15,72	USD \$726,00	-USD \$453,00	EUR €667,52	-EUR €416,53	-38,42%	10,28%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank & Lynx Broker	EUR €43,80	15	EUR €45,60	EUR €657,00	-EUR €27,01	EUR €657,00	-EUR €24,84	-3,95%	10,12%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €26,58	19	EUR €31,98	EUR €505,02	-EUR €102,54	EUR €505,02	-EUR €94,29	-16,88%	7,78%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$14,39	24	USD \$18,25	USD \$345,36	-USD \$92,64	EUR €317,54	-EUR €85,18	-21,15%	4,89%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$28,48	30	USD \$33,90	USD \$854,40	-USD \$162,60	EUR €785,58	-EUR €149,51	-15,99%	12,10%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$54,92	10	USD \$68,30	USD \$549,20	-USD \$133,80	EUR €504,97	-EUR €123,03	-19,59%	7,78%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$8,03	28	USD \$14,36	USD \$224,84	-USD \$177,24	EUR €206,73	-EUR €162,97	-44,08%	3,18%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$6,78	80	USD \$13,96	USD \$542,40	-USD \$574,40	EUR €498,71	-EUR €528,16	-51,43%	7,68%
BlackRock Inc.	US	NYSE:BLK	Lynx Broker	USD \$502,04	2	USD \$466,88	USD \$1 004,08	USD \$70,32	EUR €923,21	EUR €64,66	7,53%	14,22%
The Coca-Cola Company Inc.	US	NYSE:KO	Lynx Broker	USD \$45,89	4	USD \$55,00	USD \$183,56	-USD \$36,44	EUR €168,78	-EUR €33,51	-16,56%	2,60%
Air Liquide SA	FR	EPA:AI	Boursorama Banque	EUR €116,10	2	EUR €109,10	EUR €232,20	EUR €14,00	EUR €232,20	EUR €14,00	6,42%	3,58%
Scheider Electric SE	FR	EPA:SU	Boursorama Banque	EUR €83,46	3	EUR €81,94	EUR €250,38	EUR €4,56	EUR €250,38	EUR €4,56	1,86%	3,86%
Total SA	FR	EPA:FP	Boursorama Banque	EUR €32,85	12	EUR €27,95	EUR €394,20	EUR €58,80	EUR €394,20	EUR €58,80	17,53%	6,07%
TOTAL									EUR €6 492,49	-EUR €1 603,33		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 €2,96		EUR €2,96			0,05%
CASH USD			Keytrade Bank Luxembourg				USD \$51,81		EUR €47,64			0,73%
AGNC Investment Corp.	US	NASDAQ:AGNC	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$12,42	24	USD \$18,19	USD \$298,08	-USD \$138,48	EUR €274,07	-EUR €127,33	-31,72%	4,22%
Apple Hospitality REIT	US	NYSE:APLE	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$9,68	75	USD \$15,72	USD \$726,00	-USD \$453,00	EUR €667,52	-EUR €416,53	-38,42%	10,28%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €43,80	10	EUR €46,81	EUR €438,00	-EUR €30,11	EUR €438,00	-EUR €27,69	-6,43%	6,75%
FTSE Developed Europe UCITS ETF	UE	AMS:VEUR	Keytrade Bank Luxembourg	EUR €26,58	19	EUR €31,98	EUR €505,02	-EUR €102,54	EUR €505,02	-EUR €94,29	-16,88%	7,78%
Global Net Lease Inc	US	NYSE:GNL	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$14,39	24	USD \$18,25	USD \$345,36	-USD \$92,64	EUR €317,54	-EUR €85,18	-21,15%	4,89%
National Storage Affiliates	US	NYSE:NSA	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$28,48	30	USD \$33,90	USD \$854,40	-USD \$162,60	EUR €785,58	-EUR €149,51	-15,99%	12,10%
Realty Income Corp.	US	NYSE:O	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$54,92	10	USD \$68,30	USD \$549,20	-USD \$133,80	EUR €504,97	-EUR €123,03	-19,59%	7,78%
Stellus Capital Management	US	NYSE:SCM	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$8,03	28	USD \$14,36	USD \$224,84	-USD \$177,24	EUR €206,73	-EUR €162,97	-44,08%	3,18%
Whitestone REIT	US	NYSE:WSR	Keytrade Bank Luxembourg	USD \$6,78	80	USD \$13,96	USD \$542,40	-USD \$574,40	EUR €498,71	-EUR €528,16	-51,43%	7,68%
TOTAL									EUR €4 248,75	-EUR €1 714,70		65,44%

Portefeuille Live (1/2)

jeudi 30 avril 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			0,43%
CASH USD			Lynx Broker				USD \$19,80		EUR €18,21			0,28%
BlackRock Inc.	US	NYSE:BLK	Lynx Broker	USD \$502,04	2	USD \$466,88	USD \$1 004,08	USD \$70,32	EUR €923,21	EUR €64,66	7,53%	14,22%
The Coca-Cola Company Inc.	US	NYSE:KO	Lynx Broker	USD \$45,89	4	USD \$55,00	USD \$183,56	-USD \$36,44	EUR €168,78	-EUR €33,51	-16,56%	2,60%
Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	EM	AMS:VEMT	Lynx Broker	EUR €43,80	5	EUR €43,18	EUR €219,00	EUR €3,10	EUR €219,00	EUR €2,85	1,44%	3,37%
TOTAL									EUR €1 357,29	EUR €34,00		20,91%

Boursorama Banque

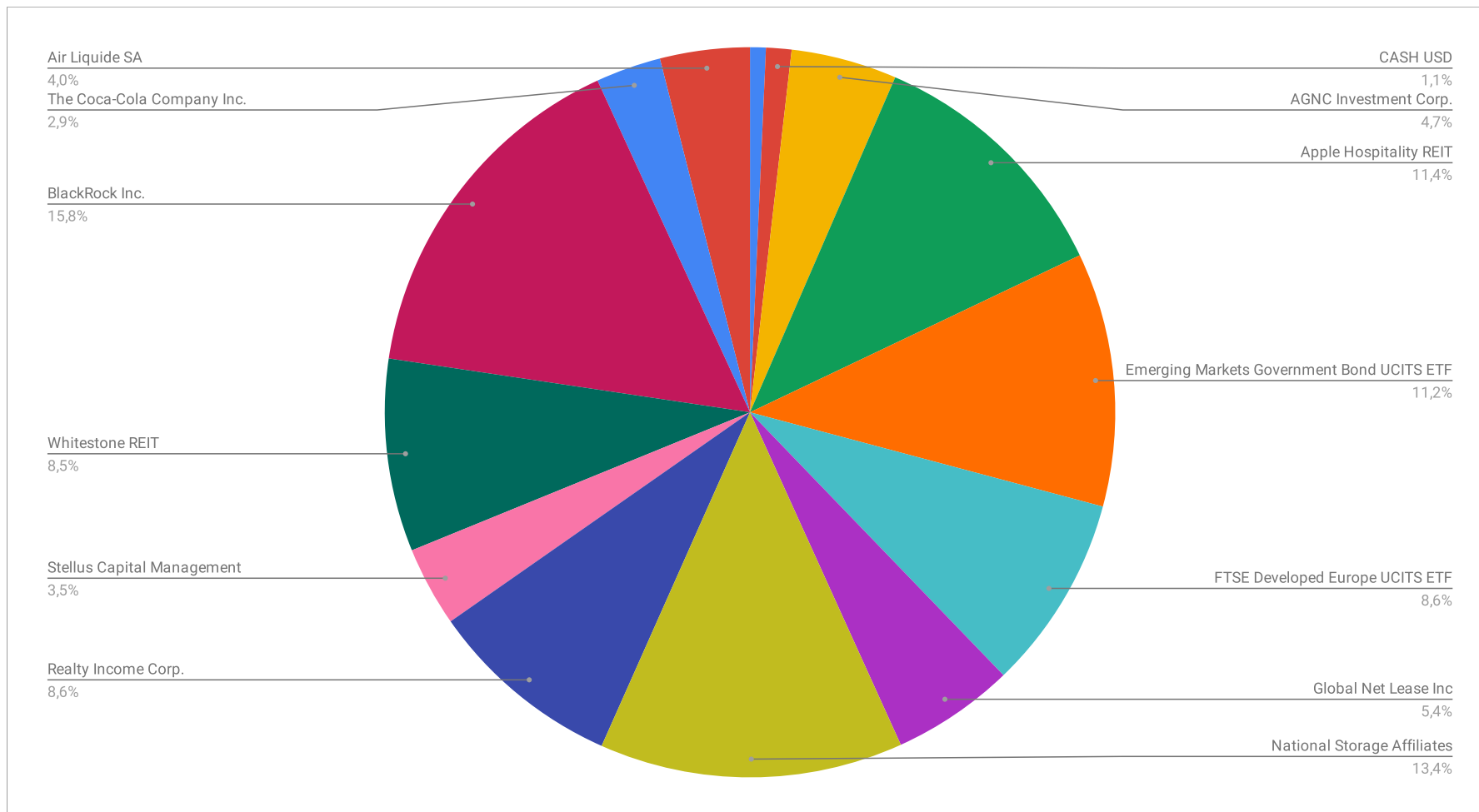
Nom	ISO	Sigle	Courtiers / Brokers	Cours en devise	Nb d'actions	Prix moyen d'acquisition (hors frais)	Valeur en devise	+/- valeur devise	Valeur en EUR	+/- valeur €	+/- valeur %	Répartition
CASH EUR			Boursorama Banque				EUR €9,67		EUR €9,67			0,15%
Air Liquide SA	FR	EPA:AI	Boursorama Banque	EUR €116,10	2	EUR €109,10	EUR €232,20	EUR €14,00	EUR €232,20	EUR €14,00	6,42%	3,58%
Scheider Electric SE	FR	EPA:SU	Boursorama Banque	EUR €83,46	3	EUR €81,94	EUR €250,38	EUR €4,56	EUR €250,38	EUR €4,56	1,86%	3,86%
Total SA	FR	EPA:FP	Boursorama Banque	EUR €32,85	12	EUR €27,95	EUR €394,20	EUR €58,80	EUR €394,20	EUR €58,80	17,53%	6,07%
TOTAL									EUR €886,45	EUR €77,36		13,65%

Cours de change

De	À	
EUR	USD	1,0876
EUR	GBP	0,86905
EUR	CAD	1,5077
USD	EUR	0,9195

Portefeuille Live (2/2)

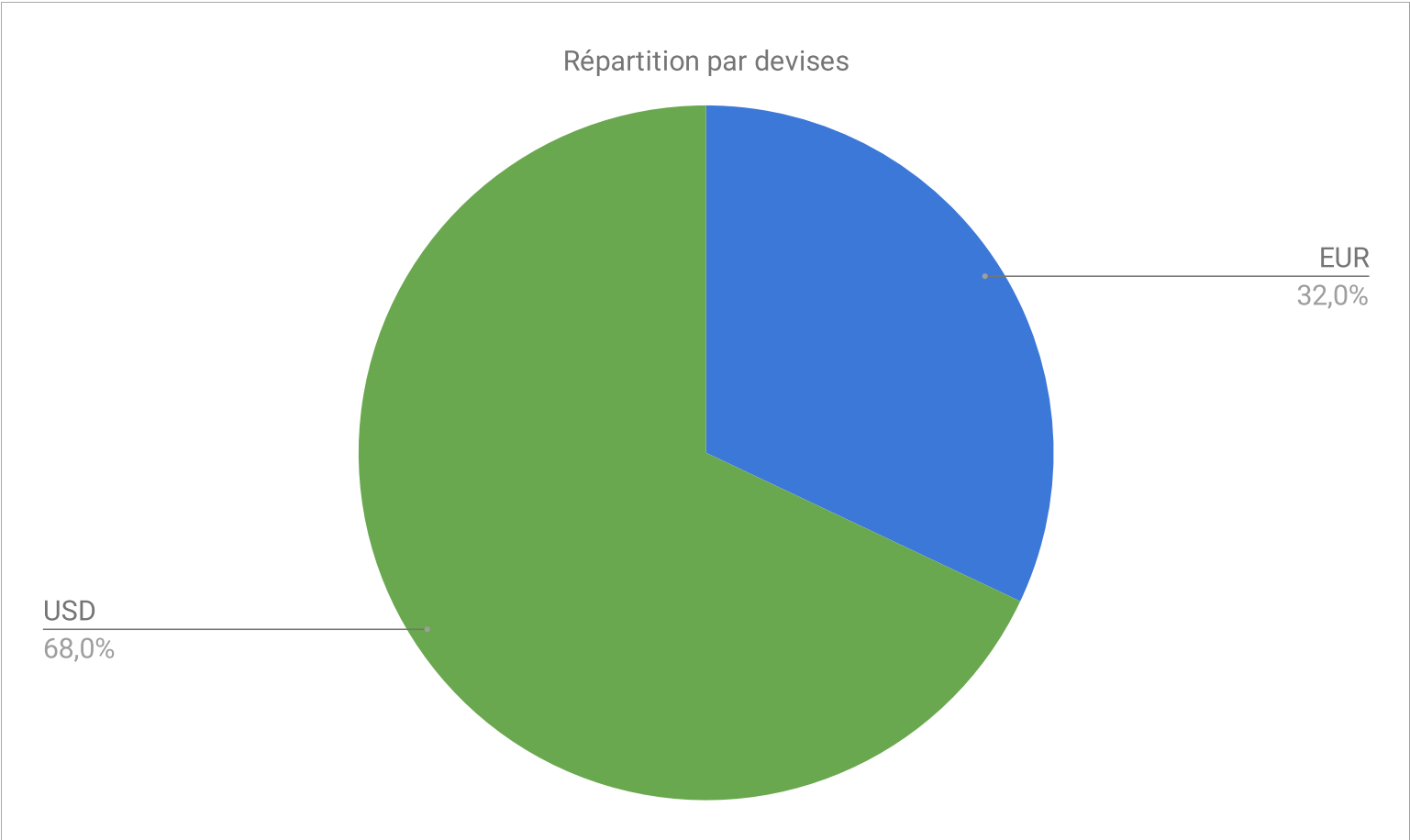
jeudi 30 avril 2020



Graphique Répartition Live

jeudi 30 avril 2020

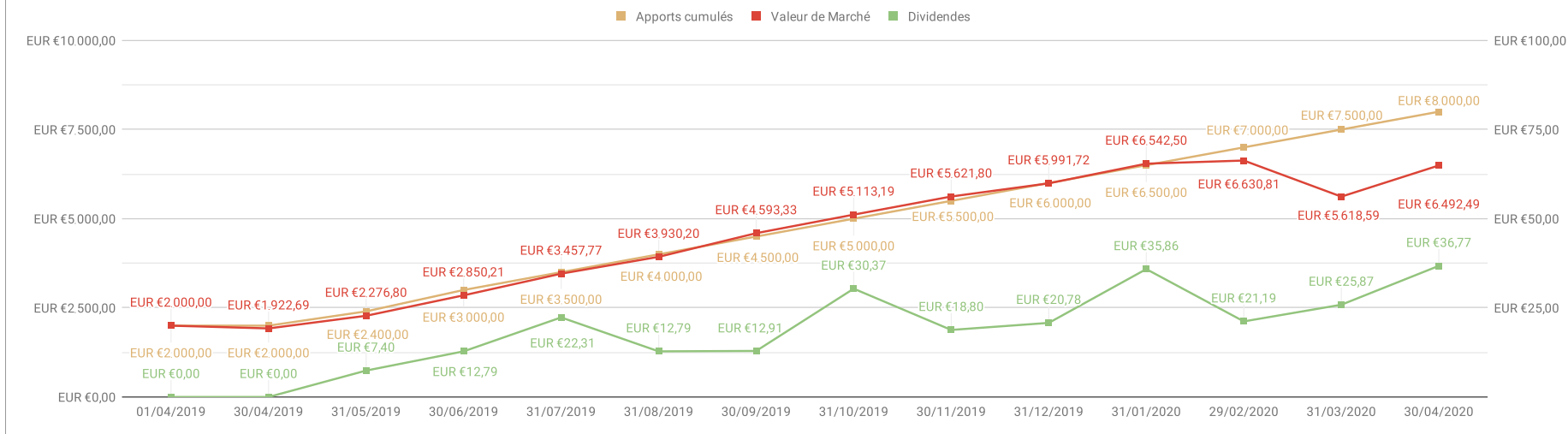
EUR	EUR €2 079,53
USD	EUR €4 412,96



Graphique Répartition Live

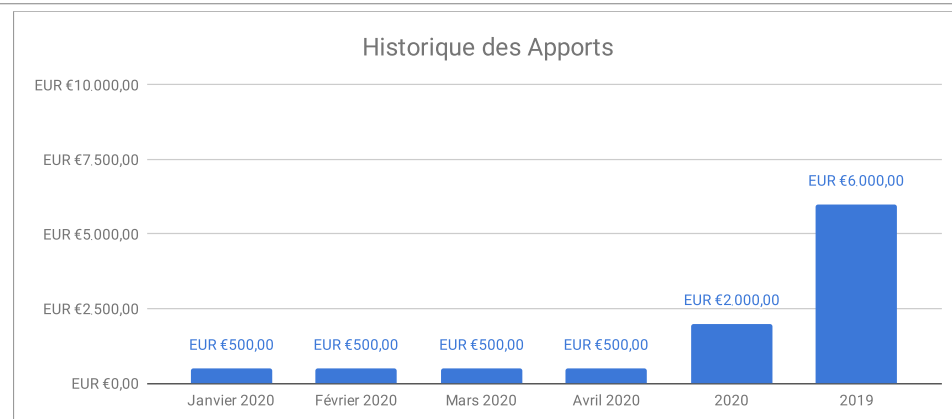
jeudi 30 avril 2020

Apports et Valeur de Marché



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

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
2020	EUR €2 000,00
2019	EUR €6 000,00



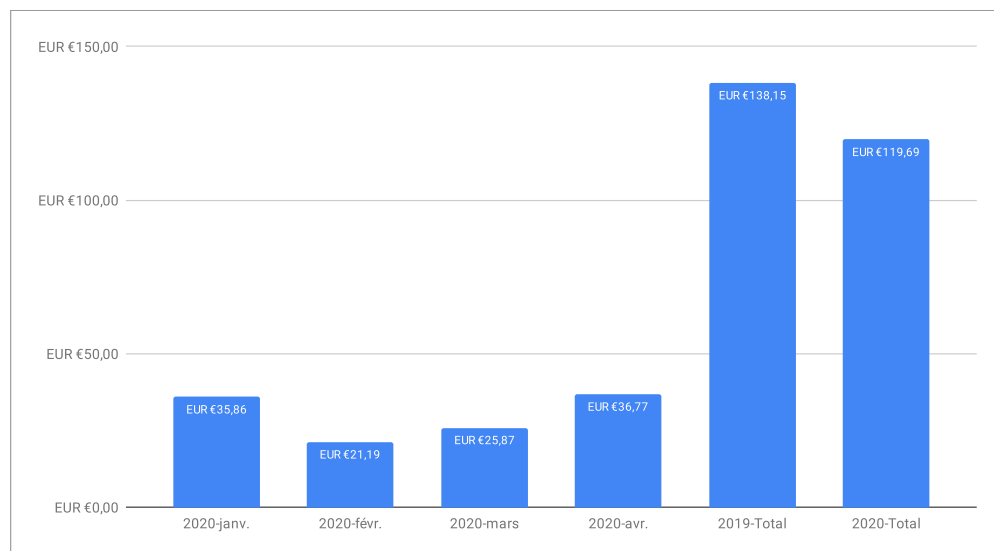
Évolution Apports vs Valeur Marché

jeudi 30 avril 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 \$13,04	EUR €11,80	USD \$26,49	EUR €23,81	
Air Liquide SA	FR	AI							EUR €0,00	EUR €0,00	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	EUR €5,72	USD \$0,00	EUR €0,00	
Emerging Markets Gov Bond ETF	EM	VEMT		USD \$2,26	USD \$1,71	USD \$2,37			USD \$6,34	EUR €5,77	EUR €0,00	EUR €0,00	
FTSE Developed Europe ETF	UE	VEUR				EUR €2,96			EUR €2,96	EUR €2,96	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 \$7,87	EUR €7,17	USD \$15,42	EUR €13,86	
Schneider Electric SE	FR	SU							EUR €0,00	EUR €0,00	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 \$21,76	EUR €19,74	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 €119,69		EUR €138,15		

Dividendes par actions	Somme 2020 - CV EUR	SUM de 2019 - CV EUR
AGNC Investment Corp.	EUR €11,80	EUR €23,81
Air Liquide SA	EUR €0,00	EUR €0,00
Apple Hospitality REIT Inc.	EUR €17,33	EUR €34,51
BlackRock Inc.	EUR €5,72	EUR €0,00
DNXcorp	EUR €0,00	EUR €6,78
Emerging Markets Gov Bond ETF	EUR €5,77	EUR €0,00
FTSE Developed Europe ETF	EUR €2,96	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 €7,17	EUR €13,86
Schneider Electric SE	EUR €0,00	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 €19,74	EUR €11,70
Total général	EUR €119,69	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
2019-Total	EUR €138,15
2020-Total	EUR €119,69



Dividendes reçus à ce jour (1/2)

jeudi 30 avril 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		
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

Cartographie des dividendes

jeudi 30 avril 2020



[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).

**LYNX
BROKER**

En partenariat avec



**Interactive
Brokers**

[Accéder à Lynx Broker](#)

[Accéder à Interactive Brokers](#)

Nous utilisons Lynx Broker qui n'est autre que Interactive Brokers mais 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
- Pas de frais d'inactivité



[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

jeudi 30 avril 2020